Mr. Hamed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
Dubai – United Arab Emirates

عناية السيد حامد علي المحترم
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي – الإمارات العربية المتحدة

Date: 28 November 2022

التاريخ: 28 **نوفمبر 2022**

Subject: Disclosure of the Listing Prospectus of Taaleem Holdings PJSC

الموضوع: الإفصاح عن نشرة الإدراج لشركة تعليم القابضة ش.م.ع

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

With reference to the above subject, we hereby enclose the Listing Prospectus for Taaleem Holdings PJSC.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نتشرف بأن نرفق نشرة الإدراج لشركة تعليم القابضة ش.م.ع.

The Name of the Authorized Signatory:
Mr. Khalid Ahmed Humaid Matar Altayer

اسم المخول بالتوقيع:
خالد أحمد حميد مطر الطاير

Designation:
Chairman

المسمى الوظيفي:
رئيس مجلس الإدارة

Signature:

التوقيع:

Company's Seal

ختم الشركة:

T +971 (0)4 349 8806 **F** +971 (0)4 349 8807
Century Plaza First Floor Jumeirah Road PO Box 76691 Dubai UAE

إعلان بشأن نشرة إدراج أسهم تعليم القابضة ش.م.ع ("الشركة" أو "المجموعة") في سوق دبي المالي

اسم الشركة
تعليم القابضة ش.م.ع.
تفاصيل السجل التجاري
رخصة رقم ٥٩١٤٧٨
رأس المال
• **رأس المال:** حُدد رأس مال الشركة في تاريخ الإدراج ليكون بقيمة ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (مليار) درهم إماراتي موزع على عدد ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (مليار) سهم مدفوعة نقدياً بالكامل، بقيمة اسمية ١ درهم إماراتي (درهم اماراتي) لكل سهم.
بيان تطور رأس المال
هيكل رأس مال الشركة: هيكل رأس مال الشركة عند الانتهاء من الطرح رأس مال الشركة المدفوع بقيمة ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (مليار) درهم إماراتي موزع على عدد ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (مليار) سهم بقيمة ١ درهم (درهم اماراتي) لكل سهم. قامت الشركة بطرح عدد ٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠ (مئتان وخمسون مليون) سهم، وجميعها أسهم عادية وتمثل نسبة ٢٥٪ (خمس وعشرون بالمائة) من إجمالي رأس مال الشركة.
بيان كبار المساهمين في الشركة ومالكي ٥٪ أو أكثر من أسهم الشركة وعدد الأسهم المملوكة
قبل الطرح

الاسم	الجنسية	نوع الأسهم	عدد الأسهم	إجمالي قيمة الأسهم*	نسبة الملكية من رأس المال
شركة الصـــكوك الوطنية	دولة الإمارات	عادي	١٧٢،٨٠٠،١٣٥	١٧٢،٨٠٠،١٣٥	٢٣,٠٤٪

T +971 (0)4 349 8806 F +971 (0)4 349 8807
Century Plaza First Floor Jumeirah Road PO Box 76691 Dubai UAE

شركة المال دايريكت إكويتي ٢ ليميتد	دولة الإمارات	عادي	١٣٦،٣٧٣،٤٦٥	١٣٦،٣٧٣،٤٦٥	٪١٨,١٨
شركة المال كابيتال ش.م.خ. تعمل بمثابة أمين حفظ للسيد عامر سعد محمد فوزي الخياط	دولة الإمارات	عادي	٧٦،٢٦٧،٤٨٠	٧٦،٢٦٧،٤٨٠	٪١٠,١٧
المجموعة التجارية للاستثمار ذ .م.م	دولة الإمارات	عادي	٧٢،٤٩٤،٧٢٠	٧٢،٤٩٤،٧٢٠	٪٩,٦٧
احمد سعد محمد فوزي الخياط	دولة الإمارات	عادي	٦٢،٩٢٠،٠٠٠	٦٢،٩٢٠،٠٠٠	٪٨,٣٩
بنك الامارات الاسلامي	دولة الإمارات	عادي	٥٠،٠٠٠،٠٠٠	٥٠،٠٠٠،٠٠٠	٪٦,٦٧

بعد الطرح

الاسم	الجنسية	نوع الأسهم	عدد الأسهم	إجمالي قيمة الأسهم*	نسبة الملكية من رأس المال
شركة الصكوك الوطنية	دولة الإمارات	عادي	١٧٢،٨٠٠،١٣٥	١٧٢،٨٠٠،١٣٥	٪١٧,٢٨
شركة المال دايريكت إكويتي ٢ ليميتد	دولة الإمارات	عادي	١٣٦،٣٧٣،٤٦٥	١٣٦،٣٧٣،٤٦٥	٪١٣,٦٤
شركة المال	دولة الإمارات	عادي	٧٦،٢٦٧،٤٨٠	٧٦،٢٦٧،٤٨٠	٪٧,٦٣

كابيتال ش.م.خ. تعمل بمثابة أمين حفظ للسيد عامر سعد محمد فوزي الخياط					
المجموعة التجارية للاستثمار ذ .م.م	دولة الإمارات	عادي	٧٢،٤٩٤،٧٢٠	٧٢،٤٩٤،٧٢٠	٪٧,٢٥
احمد سعد محمد فوزي الخياط	دولة الإمارات	عادي	٦٢،٩٢٠،٠٠٠	٦٢،٩٢٠،٠٠٠	٪٦,٢٩
بنك الامارات الاسلامي	دولة الإمارات	عادي	٥٠،٠٠٠،٠٠٠	٥٠،٠٠٠،٠٠٠	٪٥

**استنادا على القيمة الاسمية*

نظرة عامة عن الشركة

تُعد المجموعة أحد أكبر مقدمي الخدمات التعليمية المتميزة لمراحل K-12 (من الروضة إلى المرحلة الثانوية) في الإمارات العربية المتحدة، حيث تمتلك كما في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ محفظة تتكون من ٢٦ مدرسة تشمل ١٠ مدارس خاصة متميزة مملوكة ومدارة، بما في ذلك منشأة خاصة لتعليم الأطفال في السنوات المبكرة (خدماتها من مرحلة الروضة إلى المرحلة التأسيسية الثانية من التعليم) للأطفال من عمر ثلاث سنوات ("**السنوات المبكرة**")، و١٦ مدرسة من المدارس القائمة على الشراكة مع الحكومة والتي يتم تشغيلها نيابة عن جهات حكومية.

تدير المجموعة نوعين من المدارس: (١) المدارس المتميزة و(٢) المدارس القائمة على الشراكات مع جهات حكومية. في السنة الدراسية ٢٠٢١-٢٠٢٢، تضمنت محفظة المجموعة ١٨ مدرسة، تتكون من ١٠ مدارس متميزة مملوكة ومدارة، وست مدارس تابعة لمدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي يتم تشغيلها نيابة عن دائرة التعليم والمعرفة ومدرستين تابعتين لمدارس دبي يتم تشغيلهما بالنيابة عن مؤسسة صندوق المعرفة ("**مؤسسة صندوق المعرفة**") في إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام

والخاص.

كما في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢، تمتلك المجموعة محفظة تضم ٢٦ مدرسة بقاعدة طلابية تضم ٢٧,٤٠٧ طالبًا وهيئة تدريس تتألف من ١,٧٢١ مدرس في العام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣. كما في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢، تضمنت محفظة المجموعة المتميزة خمس مدارس تقدم منهج البكالوريا الدولية، واربع مدارس تقدم منهجًا بريطانيًا (بما في ذلك منشأة لتعليم الأطفال في السنوات الأولى تقدم منهجًا بريطانيًا)، ومدرسة واحدة تقدم منهجًا أمريكيًا. تضم محفظة المدارس المتميزة للمجموعة ٩٥٢ معلمين و١٢,٤٦٦ طالبًا مسجلاً كما في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢. في ما يتعلق بمحفظة المدارس القائمة على الشراكات مع جهات حكومية للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، فقد كانت المجموعة، كما في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢، تدير تسع مدارس تابعة لمدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي نيابة عن دائرة التعليم والمعرفة حيث بلغ عدد الطلاب المسجلين ١٠,٥٩٥ طالبًا، وثلاث مدارس تابعة "لمدارس دبي" في إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص نيابة عن مؤسسة صندوق المعرفة حيث بلغ عدد الطلاب المسجلين ١,٩٤٠ طالبًا، وأربع مدارس قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص نيابة عن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ("**مؤسسة الإمارات**") في إطار مبادرة مدارس الأجيال ("**مدارس الأجيال**") التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم الاتحادية حيث بلغ عدد الطلاب المسجلين ٢,٤٠٦ طلاب. نظرًا إلى أن المدارس القائمة على الشراكات مع جهات حكومية مؤسسة في العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠، فإنها تمثل فرصة للنمو المستقبلي وإمكانية زيادة مساهمتها في إيرادات المجموعة وأرباحها بالتزامن مع تطور تلك المدارس.

تاريخ المجموعة

تأسست المجموعة في عام ٢٠٠٣ من خلال تأسيس شركة بيكون للإدارة ذ.م.م وبدأت عملياتها التجارية في سبتمبر ٢٠٠٥ تحت العلامة التجارية "بيكون إديوكيشن" مع إنشاء الأكاديمية الأمريكية للبنات، ومدرسة أب تاون الابتدائية (المعروفة حاليًا باسم مدرسة أب تاون الدولية)، ومدرسة حديقة الأطفال - المجتمع الأخضر، ومدرسة جرين فيلد كميونيتي (المعروفة حاليًا باسم مدرسة جرين فيلد الدولية) في دبي، ومدرسة الراحة الدولية - حرم الحدائق ("**مدرسة الراحة الدولية - حرم الحدائق**") في أبوظبي خلال الفترة الممتدة من ٢٠٠٥ إلى ٢٠٠٧. في سبتمبر ٢٠٠٧، أجرت المجموعة لعملية إعادة هيكلة للمساهمين، حيث استحوذت بموجبها الشركة (التي كانت تُعرف سابقًا باسم شركة مدارس ش.م.خ) على كامل أسهم شركة تعليم ذ.م.م (التي كانت تُعرف باسم شركة تعليم ش.م.خ) وشركة تعليم للإدارة ذ.م.م (التي كانت تُعرف سابقًا باسم بيكون للإدارة ذ.م.م). منذ ذلك الحين، مارست الشركة اعمالها كشركة مساهمة خاصة حتى إعلان تحولها إلى شركة مساهمة عامة بموجب قرار جمعيتها العمومية التأسيسية بتاريخ ٢٣ نوفمبر

.٢٠٢٢

يوضح الجدول التالي محفظة المدارس الحالية للمجموعة حسب سنة الانضمام إلى محفظة شركة تعليم والمنهج الدراسي المقدم في كل مدرسة:

م	المدرسة	سنة الانضمام إلى محفظة شركة تعليم	المنهج الدراسي
.١	مدرسة دبي البريطانية - تلال الإمارات	٢٠٠٥	البريطاني
.٢	مدرسة أب تاون الدولية	٢٠٠٥	البكالوريا الدولية
.٣	الأكاديمية الأمريكية للبنات	٢٠٠٥	الأمريكي
.٤	مدرسة الراحة الدولية - حرم الحدائق	٢٠٠٦	البكالوريا الدولية
.٥	مدرسة جرين فيلد الدولية	٢٠٠٧	البكالوريا الدولية
.٦	مدرسة البكالوريا بجميرا	٢٠١٠	البكالوريا الدولية
.٧	مدرسة دبي البريطانية للتعليم المبكر– جميرا بارك	٢٠١٤	البريطاني
.٨	مدرسة دبي البريطانية - جميرا بارك	٢٠١٥	البريطاني
.٩	مدرسة الشراكات التعليمية في أبوظبي – مدرسة الوطن	٢٠١٩	الأمريكي
.١٠	مدرسة الشراكات التعليمية في أبوظبي – مدرسة السلام	٢٠١٩	الأمريكي
.١١	مدرسة الشراكات التعليمية في أبوظبي – مدرسة روضة النايفة	٢٠١٩	الأمريكي
.١٢	مدرسة الشراكات التعليمية في أبوظبي - روضة الولاء	٢٠١٩	الأمريكي
.١٣	مدرسة الراحة الدولية - مدينة خليفة	٢٠٢٠	البكالوريا الدولية
.١٤	مدارس دبي البرشاء - مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دبي	٢٠٢١	الأمريكي
.١٥	مدارس دبي مردف- مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دبي	٢٠٢١	الأمريكي
.١٦	مدرسة الشراكات التعليمية في أبوظبي - روضة الوفاء	٢٠٢١	الأمريكي
.١٧	مدرسة الشراكات التعليمية في أبوظبي - الرياض	٢٠٢١	الأمريكي
.١٨	مدارس دبي ند الشبا - مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دبي	٢٠٢٢	الأمريكي
.١٩	مدرسة الشراكات التعليمية في أبوظبي - الأحد	٢٠٢٢	الأمريكي
.٢٠	مدرسة الشراكات التعليمية في أبوظبي - العزم	٢٠٢٢	الأمريكي

٢١.	مدرسة الشراكات التعليمية في أبوظبي - روضة الفرسان	٢٠٢٢	الأمريكي
٢٢.	مدرسة أجيال- الفرقان	٢٠٢٢	الأمريكي
٢٣.	مدرسة أجيال - آل مكتوم	٢٠٢٢	الأمريكي
٢٤.	مدرسة أجيال- القرائن	٢٠٢٢	الأمريكي
٢٥.	مدرسة أجيال - المطاف	٢٠٢٢	الأمريكي
٢٦.	مدرسة جبل علي	١٩٧٧ (تم الاستحواذ عليها في عام ٢٠٢٢)	البريطاني

النشاط الرئيسي للشركة

- تكون الأغراض الأساسية التي أسست من أجلها متفقة مع أحكام القوانين والقرارات المعمول بها داخل الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، على النحو التالي:
  - الاستثمار في المشروعات التعليمية وإدارتها؛
  - الاستثمار في المشروعات التجارية وإدارتها؛ و
  - الاستثمار في المشروعات الصناعية وإدارتها.

المكتب الرئيسي وفروع الشركة

يقع المقر الرئيسي للشركة في مكتب رقم ١٠٥، الطابق الأول، سنتشري بلازا، شارع شاطئ جميرا، ص.ب. ٧٦٦٩١، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

ليست للشركة أي فروع في الإمارات العربية المتحدة أو الخارج.

الشركات التابعة

يرجى الاطلاع على الملحق ١.

أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	تاريخ الميلاد	الجنسية	المنصب
السيد/ خالد أحمد حميد مطر الطاير *	١٩٧٧	الإمارات العربية المتحدة	رئيس مجلس الإدارة
السيد/ عادل محمد صالح الزرعوني*	١٩٥٧	الإمارات العربية المتحدة	نائب رئيس مجلس الإدارة
سعادة/ هلال سعيد سالم سعيد المري*	١٩٧٦	الإمارات العربية المتحدة	عضو مجلس إدارة
السيد/ عامر سعد محمد فوزي الخياط	١٩٦٨	الإمارات العربية المتحدة	عضو مجلس إدارة
السيد/ احمد سعد محمد فوزي الخياط*	١٩٧٢	الإمارات العربية المتحدة	عضو مجلس إدارة
السيد/ اياد إسماعيل سبتي مشعل*	١٩٧٢	الإمارات العربية المتحدة	عضو مجلس إدارة
السيد/ محمد عبدالله عبدالرحمن الشيباني*	١٩٩١	الإمارات العربية المتحدة	عضو مجلس إدارة
سعادة/ عبدالله محمد عبدالله محمد العور*	١٩٧٩	الإمارات العربية المتحدة	عضو مجلس إدارة
السيدة/ رحاب محمد حسين لوتاه*	١٩٦٩	الإمارات العربية المتحدة	عضو مجلس إدارة

ملاحظات:

١. يشير الرمز (*) إلى أن عضو مجلس الإدارة "مستقل" بموجب قواعد الحوكمة.

٢. جميع أعضاء مجلس الإدارة غير تنفيذيين.

يشغل بعض أعضاء مجلس الإدارة عضوية في مجالس إدارة شركات مساهمة عامة في دولة الإمارات كما يلي:

الاسم	العضوية في مجالس إدارة الشركات المساهمة في دولة الإمارات
السيد/ عادل محمد صالح الزرعوني	عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع.
سعادة/ هلال سعيد سالم سعيد المري	عضو مجلس إدارة إعمار العقارية ش.م.ع. رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي
سعادة/ عبدالله محمد عبدالله محمد العور	عضو مجلس إدارة إعمار للتطوير ش.م.ع.

لم يصدر حكم بالإفلاس أو ترتيب صلح واق من الإفلاس على أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

لم يتلقى أعضاء مجلس الإدارة منذ تعيينهم من قبل الجمعية العمومية التأسيسية للشركة بتاريخ ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ أي مكافآت من الشركة.

وفيما يلي لمحة عن السيرة الذاتية والخبرات لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة:

خالد أحمد حميد مطر الطاير – رئيس مجلس الإدارة

خالد الطاير هو العضو المنتدب لشركة الطاير إنسيجنيا، الشركة المختصة بتجارة التجزئة لمجموعة الطاير، منذ تعيينه كرئيس تنفيذي لها من عام ٢٠١١ حتى عام ٢٠١٩. تمثل شركة الطاير إنسيجنيا أكثر من ٦٠ علامة تجارية فاخرة، منها علامات تجارية تمثل نمط حياة والمعيشة الفاخرة، الجمال والضيافة.
حاليا يشغل خالد منصب رئيس مجلس إدارة تعليم، وهو عضو في مجلس إدارة مجموعة إنتركونتيننتال للمحلات التجارية، وعضو في مجلس إدارة هيئة الأزياء في وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية، و عضو في مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي وعضو في مجموعة عمل قطاع التجزئة في غرفة دبي للاقتصاد.
قبل انضمامه إلى مجموعة الطاير كمدير عام للمجموعة في ٢٠٠٥، أسس خالد شركة إنترنت ناشئة (ماكووك)، وعمل في شركة ماكينزي اند كو، وشركة الامارات للخدمات المالية.

حصل خالد على بكالوريوس العلوم في ريادة الأعمال وتمويل الشركات والاقتصاد من كلية بابسون في الولايات المتحدة عام ١٩٩٩.

عادل محمد صالح الزرعوني - *نائب رئيس مجلس الإدارة*

عادل الزرعوني هو الشريك الإداري ومؤسس مجموعة ريفولي، وهي واحدة من أكبر متاجر التجزئة الفاخرة في الشرق الأوسط، ولها أكثر من ٤٠٠ منفذ بيع في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والكويت وعمان.

للسيد الزرعوني خبرة في مختلف المناصب في جميع أنحاء المنطقة حيث انه عضو مجلس إدارة فعال في العديد من الشركات المساهمة العامة والخاصة. وهو عضو مجلس إدارة مجموعة ريفولي ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية العامة للتأمين، إحدى أكبر شركات التأمين في الإمارات العربية المتحدة.

السيد الزرعوني هو مؤسس ونائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية لتعليم. السيد الزرعوني هو أيضا نائب رئيس اتحاد الإمارات للجولف، والأمين العام للاتحاد العربي للجولف. عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

يحمل السيد الزرعوني بكالوريوس التمويل من جامعة سنترال فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

سعادة/ هلال سعيد سالم سعيد المري

يشغل سعادة هلال سعيد المري منصب المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وهو عضو في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعضو مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، والمدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي.

وقد تم تعيين المري خلال شهر نوفمبر ٢٠٢١ بمنصب رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، كما أنه عضو في اللجنة العليا ل "إكسبو ٢٠٢٠ دبي"، إضافة إلى كونه عضواً في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، وإعمار العقارية، ومؤسسة "تعليم."

يقوم المري بالكثير من المهام والمسؤوليات التي تهدف في مجملها إلى تعزيز مكانة دبي لتكون الوجهة المفضلة للاستثمار، والأعمال، والترفيه، وبما ينعكس بشكل إيجابي على تطور ونمو اقتصاد دبي.

يحمل المري درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال، كما أنه محاسب قانوني معتمد من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، ويتمتع بمجموعة من الخبرات المتنوعة في مجالات عدة، حيث أنه عمل سابقاً في أكبر الشركات العالمية في مجال خدمات استشارات الأعمال مثل "ماكينزي آند كومباني" و"كيه بي إم جي."

عامر سعد محمد فوزي الخياط

عامر الخياط حاصل على درجة الماجستير (مع مرتبة الشرف) من جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة، وبكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في الهندسة المدنية من إمبريال كوليدج، المملكة المتحدة.

السيد عامر الخياط هو العضو المنتدب في شركة الخياط للاستثمار، وبصفته العضو المنتدب، فقد لعب دورًا رئيسيًا في حلول النقل والتطوير العقاري. شركة الخياط للاستثمار هي شركة عائلية متنوعة تعمل في قطاعات متعددة تشمل البيع بالتجزئة والرعاية الصحية والمقاولات واللياقة والخدمات البيئية والسيارات والاستثمارات.

علاوة على ذلك، عامر الخياط هو عضو مجلس إدارة في مركز شارقة للاستثمار، والعضو المنتدب في شركة الخياط للسيارات، ونائب رئيس مجلس الإدارة في ترانسمارك ونائب رئيس مجلس الإدارة في ريلتي كابيتال.

احمد سعد محمد فوزي الخياط

بعد التخرج بدرجة البكالوريوس في الاقتصاد النقدي (الصرافة المركزية) من كلية لندن للاقتصاد ((LSE))، ذهب أحمد الخياط إلى جامعة ييل ((Yale University)) حيث أكمل دراسته العليا في الاقتصاد الدولي واقتصاديات التنمية في عام ١٩٩٤.
يشغل احمد الخياط منصب المدير العام في الخياط للاستثمار، وهي شركة عائلية متعددة المجالات ومقرها في دبي. خلال العام ٢٠٠٦، كان أحد المستثمرين المؤسسين لشركة ترانسماك ((Transmak)) ، المتخصصة في تأجير معدات البناء ، ولا يزال عضوًا في مجلس إدارتها كما كان أحد المستثمرين المؤسسين في شركة تعليم. واستمر عضوًا في مجلس الإدارة وعضوًا في اللجنة التنفيذية لها بدون انقطاع منذ إنشائها. كما يشعل أحمد الخياط منصب الرئيس في شركة صن إن موشن، وهي شركة ناشئة في قطاع الطاقة الشمسة أسسها في العام ٢٠١٧. وقبل ذلك، عمل كزميل مع شركة ماكينزي وشركاه بكل من مكتبي كولونيا ودبي حتى العام ٢٠٠٣.
هو عضو في منظمة الرؤساء الشباب منذ العام ٢٠١٤ وكذلك زميل جمعية اسبن.

اياد إسماعيل سبتي مشعل

يتمتع اياد مشعل بخبرة ٢٥ عاما في مجال الاستثمار والتمويل وهو الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة الصكوك الوطنية والمسؤول عن تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية للشركة وإعادة التوازن إلى محفظتها الاستثمارية المكونة من العديد من أنماط الأصول بما في ذلك أدوات الدخل الثابت والأسهم والعقارات والملكية الخاصة وغيرها محليا وعالميا.

قبل ذلك، شغل اياد منصب العضو المنتدب ورئيس استثمارات الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى مجموعة الراشد واحدة من أكبر التكتلات في المملكة العربية السعودية. كان تركيز اياد في المقام الأول على

أسواق الأسهم الخاصة والعامة في المنطقة ومثل المجموعة في مجلس إدارة العديد من الشركات بما في ذلك شركات متخصصة في التعليم العالي والأدوية والمواد الغذائية والمستشفيات البنوك والشركات الصناعية.

كما شغل قبل ذلك، منصب المدير التنفيذي في بنك جوليوس باير ومقره في دبي قبل انضمامه لمجموعة الراشد، حيث أطلق وادار صندوق اونكس الشرق الأوسط وشمال افريقيا وهو واحد من أوائل صناديق التحوط المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. كما قدم المشورة للعملاء بشأن تخصيص الأصول العالمية واختيار المنتجات. وفي وقت سابق شغل منصب رئيس إدارة الأصول لدى مجموعة اطلس الاستثمارية في الأردن ورئيس إدارة الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مجموعة البنك العربي دبي. خلال مسيرته المهنية، قام اياد بتأسيس وإدارة العديد من صناديق الاستثمار بما في ذلك صندوق أسهم وصندوق تحوط وصندوق اسهم خاصة وصندوق عقاري مباشر وهو محلل مالي معتمد (CFA) وعضو في معهد CFA منذ العام ١٩٩٩. أكمل اياد جرجة الماجستير في إدارة الاعمال وبكالوريوس مع مرتبة الشرف في المحاسبة وإدارة الاعمال من الجامعة الأردنية.

محمد عبدالله عبدالرحمن الشيباني

يرأس محمد عبد الله الشيباني مكتب العائلة لمجموعة عيسى صالح القرق، وهي مجموعة مقرها الإمارات العربية المتحدة تضم ٢٧ شركة تمثل أكثر من ٣٧٠ علامة تجارية عالمية.

قبل ذلك، عمل محمد في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومي (ICD)، الذراع الاستثماري لحكومة دبي ، حيث قام بتغطية الاستثمارات العقارية المحلية و العالمية للمؤسسة.

وهو عضو في مجلس إدارة مؤسسة صندوق المعرفة بالإضافة إلى كونه عضوًا في لجنة الاستثمار في مؤسسة الصكوك الوطنية.

يحمل محمد بكالوريوس العلوم المالية من جامعة بنتلي في الولايات المتحدة وماجستير إدارة الأعمال (MBA)من كلية لندن للأعمال في المملكة المتحدة.

سعادة/ عبدالله محمد عبدالله محمد العور

يشغل عبدالله محمد العور حالياً منصب المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة في حكومة دبي.

شغل العور قبل ذلك مهام الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي في العام ٢٠٠٩. وخلال مسيرته المهنية، التي امتدت الى ٨ سنوات ابتداءا من العام ٢٠٠٤، تولى العور مناصب تنفيذية متعددة مستفيدا من مهاراته الاستثنائية في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدارة عمليات التشغيل والرقابة المالية ومساهما بشكل فاعل في تطوير مركز دبي المالي العالمي ليصبح مركزا ماليا عالميا.

كما تولى العور في العام ٢٠١٣ منصب المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي منذ تأسيسه، من حيث الاشراف على اعمال المركز والتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص على تطبيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لجعل دبي "عاصمة الاقتصاد الإسلامي" من خلال ابتكار مبادرات تسهم في تطوير قطاعات اقتصادية متوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية، بدءاً من التمويل والصيرفة الإسلامية وصولاً إلى الأغذية والمنتجات والخدمات الحلال وقطاعات نمط الحياة.

يشغل العور حالياً عضوية عدة مجالس إدارة ولجان من ضمنها عضوية مجلس إدارة شركة إعمار للتطوير وعضوية مجلس إدارة مركز الإمارات العالمي للاعتماد وعضوية اللجنة الرقابية للصندوق العقاري لبنك الإمارات دبي الوطني. كما شغل العور سابقاً عضوية اللجنة الاقتصادية للمجلس التنفيذي في إمارة دبي، ومجلس المناطق الحرة بدبي وبورصة دبي ولجنة الاستثمار في الصندوق العقاري لبنك الإمارات دبي الوطني.

حصل العور على بكالوريوس العلوم في إدارة الاعمال من جامعة كولورادو في بولدر، الولايات المتحدة الامريكية وتخرج أيضا من برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة المتخصص في التعليم التنفيذي للمديرين في القطاعين العام والخاص بالتعاون مع جامعة كرانفيلد في المملكة المتحدة ومعهد أي ام دي IMD ومعهد انسياد INSEAD.

رحاب محمد حسين لوتاه

السيدة/ رحاب لوتاه هي نائبة الرئيس التنفيذي للمجموعة - الصكوك الوطنية. تمتلك السيدة رحاب لوتاه خبرة تزيد عن ٢٠ عامًا في القطاع الحكومي والمالي لدولة الامارات العربية المتحدة.

قبل انضمامها إلى شركة الصكوك الوطنية (شركة مساهمة خاصة) كنائبة للرئيس التنفيذي للمجموعة، شغلت مناصب عدة تحت مظلة مجموعة موارد: الرئيسة التنفيذية لشركة موارد للاستشارات، ونائبة الرئيس الأولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولقسم تجارة التجزئة في شركة موارد للتمويل. بالإضافة الى ما سبق كانت السيدة رحاب لوتاه، عضوة في مجلس إدارة شركة موارد للتكنلوجيا.

على مر السنين، انشات السيدة رحاب لوتاه إرثًا رائدًا يحتوي على العديد من المشاريع التجارية والاجتماعية الناجحة بما في ذلك جائزة تميز ومنتدى رواد الاعمال.

حصلت على العديد من الجوائز المرموقة بما في ذلك جائزة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، وهي اول امرأة في العالم تحصل على شهادة التمويل الإسلامي. في التمويل.

T +971 (0)4 349 8806 **F** +971 (0)4 349 8807
Century Plaza First Floor Jumeirah Road PO Box 76691 Dubai UAE

السيدة/ رحاب لوتاه مستشارة تمويل إسلامي ومدققة معتمدة وتحمل بكالوريوس الهندسة من جامعة الإمارات وماجيستير إدارة الأعمال من جامعة ستراتفورد بالولايات المتحدة الأمريكية كما تحمل دبلومة الدراسات العليا في التمويل الإسلامي من معهد الصيرفة الإسلامية والتأمين بالمملكة المتحدة.

الإدارة التنفيذية العليا				
الاسم	**سنة الميلاد**	**الجنسية**	**الوظيفة**	**سنة التعيين**
الان دافيد وليامسون	١٩٧٠	المملكة المتحدة	الرئيس التنفيذي	٢٠١٩
أرناود ايمانويل جين ماري برودهوم	١٩٦١	فرنسا	الرئيس التنفيذي للشؤون المالية	٢٠١٧
ساموال ترومان	١٩٧٨	المملكة المتحدة	الرئيس التنفيذي للعمليات	٢٠٠٨

سوف يتولى فريق الإدارة التنفيذية الوارد أسمائهم أعلاه مهمة الإدارة اليومية لعمليات الشركة كشركة مساهمة عامة من تاريخ الإدراج.

نوضح أدناه خبرات كل فرد من أفراد فريق الإدارة التنفيذية:

الان دافيد ويليامسون

تخرج آلان من جامعة جلاسكو بدرجة الشرف في مادة التاريخ (مع مادة الاقتصاد ومادة اللغة الروسية) والتحق بكلية الدراسات العليا في جامعة هارفارد خلال فترة عمله كمدير مدرسة في المملكة المتحدة. قاد العديد من المدارس كمدير في المملكة المتحدة وقطاع المدارس الدولية. شغل آلان سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة مدارس متميزة في دبي، وقبل ذلك كان رئيسًا لمجتمع تعليمي كبير فيوتشرز ترست في المملكة المتحدة

لقد جلب معه ثروة من الخبرة، كمدرس ومدير وناظر لمجموعات من المدارس. آلان هو محاور قوي يفهم بشكل أساسي أن ربحية ونجاح شركة تعليمية مرتبطان ارتباطًا جوهريًا بالمدارس السعيدة والمزدهرة حيث تكون رفاهية الطلاب هي الاهمية الأولى، وحيث يكون الموظفون هم الأصول الأكثر قيمة. بالإضافة إلى كونه شغوفًا بالتعليم والتعلم، شارك آلان سابقًا بنشاط في القيادة المدرسية المتعلقة بالاحتياجات التعليمية الخاصة والإدماج.

في منصبه الحالي كرئيس تنفيذي في تعليم، يشرف على التوجه الاستراتيجي للشركة

يتمتع آلان بتأثير كبير ومثير للإعجاب ومهارات قائمة على الأدلة في تحسين النظام على نطاق واسع، ودمج المهارات والكفاءة والمعرفة في:

- الفطنة في الأعمال المالية
- القيادة والتطوير المهني، بما في ذلك التوجيه والتدريب في صناعة التعليم
- قيادة المنظمات الكبيرة من خلال التغيير التحويلي-
- مبادئ وممارسات المساءلة فيما يتعلق بالمدارس والمؤسسات
- مدارس ومؤسسات رائدة من خلال ضمان الجودة والتقييم الذاتي والتفكير الاستراتيجي وأفضل تعليم ذي قيمة ومراجعات مالية
- التعليم الدولي والمناهج والمعايير وإجراءات المراجعة
- التخطيط الاستراتيجي عالي المستوى
- تحسين المدرسة بما في ذلك تفتيش جلالة الملكة في سياق المملكة المتحدة
- تحسين المدارس في الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك نقل مجموعات المدارس إلى "المتميزة"
- إدارة المشاريع، بما في ذلك مشاريع بدء المدرسة
- تحسين المدارس وعملية "أفضل قيمة" في الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما في ذلك برنامج المدارس المستقلة في الإمارات العربية المتحدة -أبو ظبي

أرناود ايمانويل جين ماري برودهوم

يتمتع أرناود بخبرة تزيد عن ٢٥ عامًا في القيادة، في وطنه فرنسا، وعلى الصعيد الدولي بما في ذلك مناصب المدير المالي في المملكة المتحدة مع مسؤوليات عالمية ومهمة ومنصب اخر في اليابان. شغل مناصب عليا في شركة EBRD في (لندن + العالمية)، ذراع إدارة الاستثمار فيAXA's investment (لندن + العالمية)، مكتب عائلي في أبو ظبي قبل الانضمام إلى تعليم في ديسمبر ٢٠١٧. كان أرناود مديرًا للعديد من الشركات التشغيلية وعمل في مناصب في مجالس الإدارة لفترة طويلة. يتمتع بخبرة واسعة في الإدارة المالية، ولديه المهارات والكفاءة والمعرفة في:

- المساهمة في الإستراتيجية وتنفيذ الجانب المالي منها-
- تحسين ربحية الأعمال، وخطوط الأعمال، والمنتجات-
- إعادة هيكلة المنصات-
- معاملات الاندماج والاستحواذ-
- إدارة المشاريع ومشاريع تعديل الادارة- الأشخاص والأدوات والعمليات-

- الميزانية والتخطيط-
- قيادة فرق كبيرة وصغيرة من الموظفين ورعاية المواهب-
- أفضل الممارسات المالية الدولية-

يحمل أرناود درجة الماجيستير في التاريخ من جامعة السوربون بفرنسا ودرجة الماجيستير في التمويل والمحاسبة والإدارة والقانون من معهد باريس للدراسات السياسية في فرنسا.

ساموال ترومان

سام عضو في (RICS) المعهد الملكي للمساحين القانونيين، الهيئة المهنية الرائدة في العالم لتعزيز أعلى المعايير المهنية في تطوير وإدارة الأراضي والعقارات والبناء والبنية التحتية. سام حاصل أيضًا على درجة الماجستير (بامتياز) في الإدارة التجارية ومسح الكميات من جامعة هيريوت وات.

يتمتع بخبرة تزيد عن ١٥ عامًا في العمل في قطاع تطوير المدارس الخاصة الدولية. بصفته مدير العمليات في "تعليم"، يتولى سام حاليًا مسؤولية تقديم التميز التشغيلي والكفاءة عبر مجموعة مدارس تعليم. وهو مسؤول أيضًا عن دفع مبادرات النمو وتعزيز القيمة للمجموعة. بالإضافة إلى هذا الدور، يشرف على جميع أنشطة التسويق والقسم الخاص بطلبات الالتحاق بالمدارس والقبول، للمجموعة لضمان توافقها في استراتيجياتها وأهدافها.

وهو عضو في المجلس التنفيذي الأول لتعليم الذي يعزز التميز التشغيلي ويطور استراتيجيات النمو المستقبلية. كما يحدد ويطور سياسات تشغيلية فعالة ويوفر دعم القيادة ويضمن مساءلة جميع المدارس عن مسؤوليتهم داخل المجموعة.

إنه شغوف بالتصميم وتقديم بيئات تعليمية متميزة ومستقبلية وموفرة للطاقة وصديقة للبيئة. كمساح كمية قانوني(CQS) ، تشمل مسؤولياته إعداد دراسات الجدوى والتحكم في تكلفة المشاريع. لديه سجل يحسد عليه في تصميم وتقديم مشاريع بملايين الدولارات ومتعددة الأوجه وسريعة المسار في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية.

قبل انضمامه إلى "تعليم"، أمضى سام ١٠سنوات مع أحد أكبر موردي التعليم في العالم. هنا نجح في تطوير سلاسل الوصول والتوريد والتوزيع عبر دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأقصى وآسيا الوسطى. تم تكريمه للعديد من النجاحات المهمة؛ كان أحدها هو التنفيذ الناجح للعديد من العقود التي منحتها وزارة المعونة الأمريكية لتوريد الإمدادات التعليمية الأساسية إلى مواقع في جميع أنحاء العراق للمساعدة في إعادة بناء المدارس الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، حصل أيضًا على عدد من العقود الرئيسية الممنوحة من بنك التنمية الآسيوي للمشاريع التعليمية.

الهيكل التنظيمي للمجموعة:

إن الهيكل التنظيمي للشركة مرفق في الملحق ٢ من هذه النشرة.

المراكز الوظيفية التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة في أي من الشركات التابعة للشركة و/أو الشركات المساهمة الأخرى في دولة الإمارات:

لا يشغل أي من أعضاء مجلس الإدارة أي مناصب وظيفية في أي من الشركات التابعة للشركة.

المراكز الوظيفية لأعضاء الإدارة التنفيذية في أي من الشركات التابعة للشركة و/أو الشركات المساهمة الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة:

يشغل أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة المذكورين أعلاه المراكز الوظيفية التالية في الشركات التابعة التالية:

الاسم	الكيان القانوني
الان دافيد ويليامسون	تعليم للإدارة ش.ذ.م.م
أرناود ايمانويل جين ماري برودهوم	تعليم للإدارة ش.ذ.م.م
سامول ترومان	تعليم للإدارة ش.ذ.م.م

اختصاصات ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة:

تتمثل المهام الرئيسية لمجلس الإدارة في توفير القيادة الاستراتيجية وتحديد سياسات الإدارة الأساسية للشركة والإشراف على أداء العمل بها، كما يُعد مجلس الإدارة هو الجهة الرئيسية المنوط بها اتخاذ القرارات لكافة الموضوعات المهمة للشركة سواءً فيما يتعلق بالآثار الاستراتيجية أو المالية أو الآثار الأخرى المتعلقة بسمعة الشركة، وإضافة إلى ذلك يمتلك مجلس الإدارة السلطة النهائية لاتخاذ القرارات فيما يتعلق بكافة المسائل باستثناء تلك التي تنفرد بها الجمعية العمومية للمساهمين بموجب القانون أو النظام الأساسي للشركة.

تتضمن المسؤوليات الأساسية لمجلس الإدارة ما يلي:

أ. تحديد استراتيجية الشركة وميزانيتها وهيكلها؛
ب. اعتماد السياسات الأساسية للشركة؛

ت. اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد التقارير المالية والإشراف عليها وكذلك سياسات إدارة المخاطر وغيرها من الضوابط الداخلية والمالية؛
ث. اقتراح إصدار أسهم جديدة وإعادة هيكلة الشركة؛
ج. تعيين الإدارة التنفيذية؛
ح. تحديد سياسات الأجور والمكافآت بالشركة وضمان استقلالية أعضاء مجلس الإدارة والتعامل مع أي تضارب محتمل للمصالح؛
خ. الدعوة لاجتماعات المساهمين وضمان التواصل معهم بصورة مناسبة.

يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة من قبل المؤسسين لمدة ثلاث سنوات ويجوز انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لأي مدد متتالية.

تم تعيين جميع أعضاء مجلس الإدارة رسمياً في اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية الخاص بالشركة (**"الجمعية العمومية التأسيسية"**) الذي تم انعقاده الكترونياً بتاريخ ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

ويكون عنوان العمل الخاص بكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة: مكتب رقم ١٠٥، الطابق الأول، سنتشري بلازا، شارع شاطئ جميرا، ص.ب. ٧٦٦٩١، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

لجان مجلس الإدارة

بمجرد الإدراج، يعتزم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة تدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت. لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يكون عضواً في أي من هذه اللجان، كما يجوز للمجلس تشكيل لجان إضافية حسب الاقتضاء.

يوضح الجدول أدناه عضوية كل الأعضاء المتوقعين في كل لجنة من اللجان المنبثقة عن المجلس بعد الادراج.

اسم لجنة مجلس الإدارة	لجنة التدقيق	لجنة الترشيحات والمكافآت
رئيس اللجنة	رحاب محمد حسين لوتاه	اياد إسماعيل سبتي مشعل
عضو	دكتور/ زياد عزام	رحاب محمد حسين لوتاه

عضو	عامر سعد محمد فوزي الخياط	سعادة/ عبدالله محمد عبدالله محمد العور

فيما يلي نظرة عامة عن مهام كل واحدة من هذه اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:

لجنة التدقيق

بعد الادراج، تعتزم لجنة التدقيق الالتزام الواجب للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق دبي المالي، بما في ذلك أحكام قواعد الحوكمة.

ومن ناحية التدقيق، تعتزم لجنة التدقيق تقديم المساعدة إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بالاضطلاع بمسؤولياته الخاصة في إعداد التقارير المالية وعمليات الرقابة والضوابط الداخلية والخارجية، ومنها مراجعة سلامة البيانات المالية المرحلية والسنوية للشركة ومراقبتها، وكذلك مراجعة نطاق الأعمال التي يقوم بها مدققون خارجيون بخلاف أعمال التدقيق، ومراقبتها وإسداء المشورة المتعلقة بتعيين مدققين خارجيين، والإشراف على علاقة الشركة بالمدققين الخارجيين، ومراجعة مدى فاعلية وكفاءة عمليات التدقيق الخارجية وكذلك مراجعة مدى فاعلية قسم مراجعة الضوابط الداخلية بالشركة.

تبقى المسؤولية النهائية على عاتق مجلس الإدارة فيما يتعلق بمراجعة واعتماد التقارير السنوية وحساب الأرباح والخسائر. تعتزم لجنة التدقيق باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استقلالية مدققي حسابات الشركة الخارجيين وفقاً لمتطلبات قواعد الحوكمة، وتعتزم الحصول على تأكيد من مدققي الحسابات بالتزامهم بالتعليمات المتعلقة بالاستقلالية والصادرة بهذا الشأن من الجهات المختصة.

تشترط قواعد الحوكمة، أن تتألف لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، وممن ليهم المعرفة والخبرة في الأمور المالية والمحاسبية وأن يكون اثنين من أعضاء اللجنة على الأقل من الأعضاء المستقلين، ويجب تعيين أحد الأعضاء المستقلين رئيسًا للجنة.

بعد الادراج من المحتمل ان تتألف لجنة التدقيق من السيدة/ رحاب محمد حسين لوتاه (رئيس، عضو مستقل غير تنفيذي)، الدكتور/ زياد عزام (عضو خارجي من ذوي الخبرة) والسيد/ عامر سعد محمد فوزي الخياط (عضو غير تنفيذي). يتوجب على لجنة التدقيق الاجتماع أربع مرات على الأقل في السنة.

لجنة الترشيحات والمكافآت

بعد الادراج تعتزم لجنة الترشيحات والمكافآت مساعدة مجلس الإدارة في تحمل مسؤولياته المتعلقة بتشكيل المجلس وأي لجان منبثقة عنه، كما من المتوقع أن تتحمل هذه اللجنة مسؤولية تقييم المهارات

والمعرفة والخبرات إضافة إلى حجم مجلس الإدارة وهيكله وتشكيله واللجان المنبثقة عنه، ولا سيما مراقبة حالة استقلال أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين المستقلين. ومن المتوقع أن تتحمل اللجنة أيضاً المسؤولية عن المراجعة الدورية لهيكل مجلس الإدارة وتحديد المرشحين المحتمل تعيينهم كأعضاء بمجلس الإدارة أو أعضاء باللجان حسبما تقتضي الحاجة. وإضافة إلى ما سبق، من المتوقع أن تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت أيضاً مجلس الإدارة في تحديد مسؤولياته المتعلقة بالمكافآت بما في ذلك تقديم التوصيات لمجلس الإدارة بخصوص سياسة الشركة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، وتحديد المبادئ الشاملة والمعايير وإطار عمل الحوكمة الخاصة بسياسة المكافآت بالشركة وتحديد حزمة المكافآت والمزايا الفردية لكل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة.

تشترط قواعد الحوكمة، أن تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت على الأقل من ثلاثة أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين منهم اثنين على الأقل من الأعضاء المستقلين. ويجب اختيار واحد من الأعضاء المستقلين بمنصب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ويرشح مجلس الإدارة باقي الأعضاء.

بعد الإدراج من المتوقع ان تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء التالية أسماؤهم السيد/ اياد إسماعيل سبتي مشعل (رئيس، عضو مستقل غير تنفيذي)، والسيدة/ رحاب محمد حسين لوتاه (عضو مستقل، غير تنفيذي) وسعادة/ عبدالله محمد عبدالله محمد العور (عضو مستقل، غير تنفيذي). يتوجب على لجنة الترشيحات والمكافآت الاجتماع مرة واحدة على الأقل في السنة.

ملخص عن قرارات الجمعيات العمومية للسنتين السابقتين على تقديم طلب الإدراج
تم تقديم قرارات المساهمين الخاصة بالشركة للسنتين السابقتين على تقديم طلب الإدراج.
العقود الجوهرية التي أبرمتها الشركة
الأحداث والعقود الجوهرية المبرمة من قبل الشركة (بما في ذلك عقود الأطراف ذات العلاقة) فيما يلي ملخص للاتفاقيات التي تعتبرها المجموعة جوهرية أو مهمة - بما في ذلك، اتفاقيات الأطراف ذات العلاقة - أو التي قد تؤثر بطريقة أخرى على قرار المستثمر بالاستثمار في الأسهم. ولم يرد في هذه الملخصات ما يفيد أنها تقدم وصفًا لكل الشروط والأحكام المعمول بها في تلك الاتفاقيات كما أنها مقيدة في مجملها بما ورد في تلك الاتفاقيات. **صفقات الأطراف ذات العلاقة** أبرمت المجموعة العديد من الاتفاقيات والترتيبات الأخرى مع أطراف ذات علاقة تشمل الشركة ومساهمي المجموعة وأعضاء مجلس الإدارة وبعض شركاتها التابعة الأخرى. ويرد وصف لأبرز هذه

الصفقات أدناه. للحصول على تفاصيل حول تأثير الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة على المركز المالي والنتائج المالية للمجموعة في السنوات المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٠ و٢٠٢١ و٢٠٢٢، يرجى الرجوع إلى الإيضاح ٢٢ في القوائم المالية المجمعة لعام ٢٠٢٢ والإيضاح ٢٢ في القوائم المالية المجمعة لعام ٢٠٢١.

تشمل أبرز الصفقات والترتيبات مع الأطراف ذات العلاقة للمجموعة ما يلي:

مصرف الإمارات الإسلامي

مصرف الإمارات الإسلامي هو مساهم في الشركة وحصل على ٤,٥٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي في شكل توزيعات أرباح نقدية من المجموعة خلال السنة المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢.

وقد حصلت المجموعة في السنة المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ على مبلغ ١٦٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي وسددت تسهيلات بنكية بقيمة ٢٤,٥٢٣,٠٩٨ درهمًا إماراتيًا. وعلاوة على ذلك، تكبدت المجموعة ٧,٩٢٧,٥٨٥ درهمًا إماراتيًا في شكل تكاليف تمويل على التسهيلات التمويلية من مصرف الإمارات الإسلامي خلال السنة المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢. وقد بلغ الرصيد القائم للتسهيلات التي حصلت عليها المجموعة من مصرف الإمارات الإسلامي ٣٣٢,٤٢٢,٢١٠ درهمًا إماراتيًا كما في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢.

وقد وصلت أرصدة المجموعة في البنوك في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ إلى ١٨٥,٤٥٥,١١٢ درهمًا إماراتيًا و٤٠,٠٦٦,٠٠٠ درهمًا إماراتيًا في شكل ودائع وكالة لدى مصرف الإمارات الإسلامي. وبالإضافة إلى ذلك، حصلت المجموعة على أرباح بقيمة ٤٨٨,٥٥٣ درهمًا إماراتيًا خلال العام المنتهي في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ من ودائع الوكالة لدى مصرف الإمارات الإسلامي.

يرجى الرجوع إلى "الاتفاقيات الجوهرية - اتفاقية التسهيلات مع مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع" لمزيد من التفاصيل بشأن ترتيبات التمويل للمجموعة مع مصرف الإمارات الإسلامي.

شركة الصكوك الوطنية

شركة الصكوك الوطنية هي مساهم في الشركة وحصلت على ١٥,٥٥٢,٠١٢ درهمًا إماراتيًا في شكل توزيعات أرباح نقدية من المجموعة خلال السنة المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢.

وقد كانت المجموعة في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ تمتلك ١٦,٣٤٠,٢٥٠ درهمًا إماراتيًا في شكل ودائع صكوك لدى شركة الصكوك الوطنية وحصلت على أرباح بقيمة ٤٣٥,٢٦٣ درهمًا إماراتيًا من ودائع الصكوك ذات الصلة خلال العام المنتهي في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢.

مؤسسة صندوق المعرفة (*KFE*)

مؤسسة صندوق المعرفة هي مساهم غير مباشر في الشركة من خلال شركة المال دايريكت إكويتي ٢ ليميتد وحصلت على ١٢,٢٧٣,٦١٢ درهمًا إماراتيًا في شكل توزيعات أرباح نقدية من المجموعة خلال السنة المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢.

تُشغِّل المجموعة وتدير عددًا من المدارس المملوكة لمؤسسة صندوق المعرفة، بما في ذلك مدارس دبي البرشاء ومدارس دبي مردف ومدارس دبي ند الشبا. أبرمت المجموعة اتفاقية إيجار تطويري مع مؤسسة صندوق المعرفة في ١٧ يناير ٢٠٢٢، حيث تقوم بموجبها شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م باستئجار أرض مملوكة لمؤسسة صندوق المعرفة تقع على قطعة الأرض رقم ٣٤٣٠٤٤٣ في الوصل بدبي لغرض تشييد مدرسة وتطويرها وتشغيلها على هذه الأرض. يرجى الرجوع إلى "الاتفاقيات الجوهرية" لمزيد من التفاصيل بشأن اتفاقية الإيجار التطويري للمجموعة واتفاقيات التشغيل والإدارة مع مؤسسة صندوق المعرفة.

قامت الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ بدفع مدفوعات إيجارية بقيمة ٣٦٩,٣٨٦ درهمًا إماراتيًا إلى مؤسسة صندوق المعرفة فيما يتعلق بإيجار الشركة لأرض حضانة حديقة الأطفال في البرشاء من مؤسسة صندوق المعرفة والتي بدورها تم تأجيرها من الباطن لمشغل خارجي عن المجموعة.

مكافآت موظفي الإدارة الرئيسيين

بلغت القيمة الإجمالية للمكافآت المقدمة من المجموعة إلى مجلس الإدارة وموظفي الإدارة الرئيسيين ١٨,٢٩٤,٩٦٢ درهمًا خلال السنة المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢، وقد شملت ما يلي: (١) مزايا الموظفين قصيرة الأجل: ١٢,٦٦٥,١٤٨ درهمًا إماراتيًا؛ (٢) مخصصات نهاية الخدمة للموظفين: ٢٨٣,٣٤٥ درهمًا إماراتيًا؛ (٣) خصومات رسوم دراسية: ٢٩٦,٤٦٩ درهمًا إماراتيًا؛ (٤) مكافآت اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق: ١,٣٧٥,٠٠٠ درهم إماراتي، و(٥) مكافآت مجلس الإدارة والمزايا الأخرى: ٣,٦٧٥,٠٠٠ درهم إماراتي.

تقدم المجموعة منحًا دراسية وخصومات محددة، في حال الوفاء بمعايير محددة، مثل: (١) ١٠٪ خصم للأخوة عن الطفل الثالث فأكثر؛ (٢) خصم ١٠٪ لأي من موظفي طيران الإمارات، فلاي دبي، ودناتا لا يمكن الجمع بينه وبين أي خصم آخر؛ (٣) طلبات خصومات محددة من أولياء أمور يعانون من صعوبات مالية؛ و(٤) خصومات المنح الدراسية المقدمة بناءً على تقدير مدير المدرسة، بالاتفاق مع المكتب المركزي، فيما يتعلق بالإنجازات المتميزة في الفنون والتخصصات الأكاديمية والتأثير والرياضة؛ و(٥) يوفر برنامج محمد بن راشد خصمًا بواقع ٥٠٪ إلى طلاب البرنامج وفقًا للاتفاق مع صندوق المعرفة (مدرسة البكالوريا بجميرا، الأكاديمية الأمريكية للبنات، ومدرسة أب تاون الدولية)؛ و(٦) خصومات رسوم الموظفين وفقًا لسياسة الموارد البشرية (التي تتراوح ما بين ٢٥٪ و١٠٠٪). وفي حين أن المجموعة لم تعد تقبل طلبات الالتحاق الجديدة بموجب برنامج محمد بن راشد، والذي أوقفته الحكومة، فإن لدى المجموعة ١٦١ طالبًا ملتحقًا ببرنامج محمد بن راشد كما في أغسطس ٢٠٢٢، حيث سيتم الإبقاء على وضعهم إلى حين بلوغ هؤلاء الطلاب المستوى ١٢.

توفر المجموعة خصومات رسوم تعليمية: (١) حتى ٧٥٪ من مبالغ الرسوم التعليمية لأول طفلين من أطفال أعضاء مجلس إدارة المجموعة؛ و(٢) حتى ١٠٪ من مبالغ الرسوم التعليمية للأطفال الإضافيين لأعضاء مجلس الإدارة. يتم تقديم خصومات رسوم تعليمية لكبار مدراء المجموعة بما يتفق مع سياسة خصومات الموظفين القياسية للمجموعة، والتي تصل إلى خصومات تتراوح ما بين ٢٥٪ و١٠٠٪.

فيما يلي وصف للعقود الجوهرية وتشمل الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة الموضحة أعلاه:

اتفاقية التشغيل والإدارة

اتفاقية تشغيل وإدارة المدرسة المبرمة مع مؤسسة صندوق المعرفة (البرشاء)

أبرمت شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م اتفاقية تشغيل وإدارة مع المجلس التنفيذي لإمارة دبي (**"المجلس التنفيذي"**) في ٤ فبراير ٢٠٢٢، حيث ستقوم بموجبها شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م بتشغيل مدرسة دبي فرع البرشاء وإدارتها. وتنص الاتفاقية على أن تاريخ افتتاح المدرسة هو ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ وتستمر الاتفاقية لمدة أولية تبلغ سبع سنوات من تاريخ الافتتاح حتى أغسطس ٢٠٢٨. ويجوز للطرفين تمديد مدة هذه الاتفاقية بنفس الشروط لما يصل إلى فترتين إضافيتين تبلغ مدة كل منهما سبع سنوات. في ١٣ يوليو ٢٠٢٢، تم إبرام اتفاقية إحلال بين المجلس التنفيذي ومؤسسة صندوق المعرفة (**"المؤسسة"**) وشركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م، تم التنازل بموجبها عن كل الحقوق والعهود والتعهدات والالتزامات الخاصة بالمجلس التنفيذي بموجب الاتفاقية وتحويلها إلى مؤسسة صندوق المعرفة. وتُعد مؤسسة صندوق المعرفة من الأطراف ذات العلاقة بالمجموعة. وقد أصبحت اتفاقية الإحلال سارية اعتبارًا من ٢٠ يونيو ٢٠٢٢.

بموجب الاتفاقية، تكون شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م هي وحدها المسؤولة عن كل المسائل المتعلقة بتشغيل المدرسة وإدارتها، والتي تشمل إعداد خطة عمل سنوية للمدرسة وخطة تسويقية وتقديمها لمؤسسة صندوق المعرفة لاعتمادها. وتتحمل شركة تعليم للإدارة ذ.م.م كل التكاليف المباشرة في ما يتعلق بإدارة المدرسة وتشغيلها، ومع ذلك تتحمل مؤسسة صندوق المعرفة مبالغ دعم الرسوم ذات الصلة وأي نفقات رأسمالية ذات صلة في ما يتعلق بالتغييرات أو التحسينات في مباني المدرسة.

بموجب الاتفاقية، تراقب مؤسسة صندوق المعرفة وتقيم أداء شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م في تشغيل المدرسة بناءً على قائمة مؤشرات الأداء الرئيسية المنصوص عليها في الاتفاقية. في حال قررت مؤسسة صندوق المعرفة أن اختبار الأداء لم يتم تحقيقه، فقد ترسل مؤسسة صندوق المعرفة إشعارًا مكتوبًا يتطلب اتخاذ إجراء علاجي من قبل شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م. وفي حال أخفقت شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م في الامتثال لشروط الإشعار بالمعالجة، فقد تقرر مؤسسة صندوق المعرفة إنهاء الاتفاقية بموجب إشعار كتابي تقدمه إلى شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م في غضون ٦٠ يومًا من تاريخ انتهاء الفترة الزمنية المحددة في الإشعار بالمعالجة ذي الصلة. وفي حال ارتكاب شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م لانتهاك جوهري للاتفاقية لم يتم معالجته بما يرضي مؤسسة صندوق المعرفة في غضون ١٥ يومًا من حدوث هذا الانتهاك، فيحق لمؤسسة صندوق المعرفة إنهاء الاتفاقية على الفور بموجب إشعار كتابي تقدمه إلى شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م. . علاوة على ذلك، يحق لمؤسسة صندوق المعرفة إنهاء الاتفاقية فورًا بناءً على إشعار كتابي إذا خضعت شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م لتغيير في السيطرة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة (على ألا يتم حجب تلك الموافقة أو تأخيرها بشكل غير معقول). بموجب

الاتفاقية، يشمل تعريف "تغيير السيطرة" وقوع أي حدث يفقد بموجبه أي شخص يسيطر على أي شركة تلك السيطرة، أو إذا استحوذ شخص آخر على حصة مسيطرة في الشركة ذات الصلة. علاوة على ذلك، تعرف الاتفاقية "السيطرة" على أنها قدرة الشخص على التأثير في شؤون الشركة: (أ) من خلال امتلاك الأسهم أو حق التصويت في ما يتعلق بالشركة، أو (ب) نتيجة لأي صلاحيات ممنوحة بموجب النظام الأساسي أو أي مستند آخر ينظم تلك الشركة أو أي شركة أخرى. ومن غير المتوقع أن يؤدي طرح الأسهم على النحو المنصوص عليه في هذه النشرة إلى تغيير أحكام السيطرة في الاتفاقية.

اتفاقية تشغيل وإدارة المدرسة المبرمة مع مؤسسة صندوق المعرفة (مردف)

أبرمت شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م اتفاقية تشغيل وإدارة مع المجلس التنفيذي في ١١ مارس ٢٠٢١، حيث ستقوم بموجبها شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م بتشغيل مدرسة دبي فرع مردف وإدارتها. وتنص الاتفاقية على أن تاريخ افتتاح المدرسة هو ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ والاتفاق على الاستمرار لمدة أولية تبلغ سبع سنوات من تاريخ الافتتاح حتى أغسطس ٢٠٢٨. ويجوز للطرفين تمديد مدة هذه الاتفاقية بنفس الشروط لما يصل إلى فترتين إضافيتين تبلغ مدة كل منهما سبع سنوات. في ١٣ يوليو ٢٠٢٢، تم إبرام اتفاقية إحلال بين المجلس التنفيذي ومؤسسة صندوق المعرفة وشركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م، تم التنازل بموجبها عن كل الحقوق والعهود والتعهدات والالتزامات الخاصة بالمجلس التنفيذي بموجب الاتفاقية وتحويلها إلى مؤسسة صندوق المعرفة. وتُعد مؤسسة صندوق المعرفة من الأطراف ذات العلاقة بالمجموعة. وقد أصبحت اتفاقية الإحلال سارية اعتبارًا من ٢٠ يونيو ٢٠٢٢.

بموجب الاتفاقية، تكون شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م هي وحدها المسؤولة عن كل المسائل المتعلقة بتشغيل المدرسة وإدارتها، والتي تشمل إعداد خطة عمل سنوية للمدرسة وخطة تسويقية وتقديمها لمؤسسة صندوق المعرفة لاعتمادها. وتتحمل شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م كل التكاليف المباشرة في ما يتعلق بإدارة المدرسة وتشغيلها، ومع ذلك تتحمل مؤسسة صندوق المعرفة كل من مبالغ دعم الرسوم ذات الصلة وأي نفقات رأسمالية ذات صلة في ما يتعلق بالتغييرات أو التحسينات في مباني المدرسة.

بموجب الاتفاقية، تراقب مؤسسة صندوق المعرفة وتقيم أداء شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م في تشغيل المدرسة بناءً على قائمة مؤشرات الأداء الرئيسية المنصوص عليها في الاتفاقية. في حال قررت مؤسسة صندوق المعرفة أن اختبار الأداء لم يتم تحقيقه، فقد ترسل مؤسسة صندوق المعرفة إشعارًا مكتوبًا يتطلب اتخاذ إجراء علاجي من قبل شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م. وفي حال أخفقت شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م في الامتثال لشروط الإشعار بالمعالجة، فقد تقرر مؤسسة صندوق المعرفة إنهاء الاتفاقية بموجب إشعار كتابي تقدمه إلى شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م في غضون ٦٠ يومًا من تاريخ انتهاء الفترة الزمنية المحددة في الإشعار بالمعالجة ذي الصلة. وفي حال ارتكاب شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م لانتهاك جوهري للاتفاقية لم يتم معالجته بما يرضي مؤسسة صندوق المعرفة في غضون ١٥ يومًا من حدوث

هذا الانتهاك، فيحق لمؤسسة صندوق المعرفة إنهاء الاتفاقية على الفور بموجب إشعار كتابي تقدمه إلى شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م. علاوة على ذلك، يحق لمؤسسة صندوق المعرفة إنهاء الاتفاقية فورًا بناءً على إشعار كتابي إذا (١) انتهكت شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م أو خالفت بعض أحكام الاتفاقية، و(٢) إذا خضعت لتغيير في السيطرة أو سمحت بإجرائه دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة (على ألا يتم حجب تلك الموافقة أو تأخيرها بشكل غير معقول). بموجب الاتفاقية، يشمل تعريف "تغيير السيطرة" وقوع أي حدث يفقد بموجبه أي شخص يسيطر على أي شركة تلك السيطرة، أو إذا استحوذ شخص آخر على حصة مسيطرة في الشركة ذات الصلة. علاوة على ذلك، تعرف الاتفاقية "السيطرة" على أنها قدرة الشخص على التأثير في شؤون الشركة: (أ) من خلال امتلاك الأسهم أو حق التصويت في ما يتعلق بالشركة، أو (ب) نتيجة لأي صلاحيات ممنوحة بموجب النظام الأساسي أو أي مستند آخر ينظم تلك الشركة أو أي شركة أخرى. ومن غير المتوقع أن يؤدي طرح الأسهم على النحو المنصوص عليه في هذه النشرة إلى تغيير أحكام السيطرة في الاتفاقية.

اتفاقية تشغيل وإدارة المدرسة المبرمة مع مؤسسة صندوق المعرفة (ند الشبا)

أبرمت شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م اتفاقية تشغيل وإدارة مع مؤسسة صندوق المعرفة في ٧ سبتمبر ٢٠٢٢، حيث ستقوم بموجبها شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م بتشغيل مدرسة دبي فرع ند الشبا وإدارتها. وتنص الاتفاقية على أن تاريخ افتتاح المدرسة هو ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ والاتفاق على الاستمرار لمدة أولية تبلغ سبع سنوات من تاريخ الافتتاح حتى أغسطس ٢٠٢٩. ويجوز للطرفين تمديد مدة هذه الاتفاقية بنفس الشروط لما يصل إلى فترتين إضافيتين تبلغ مدة كل منهما سبع سنوات.

بموجب الاتفاقية، تكون شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م هي وحدها المسؤولة عن كل المسائل المتعلقة بتشغيل المدرسة وإدارتها، والتي تشمل إعداد خطة عمل سنوية للمدرسة وخطة تسويقية وتقديمها لمؤسسة صندوق المعرفة لاعتمادها. وتتحمل شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م كل التكاليف المباشرة فيما يتعلق بإدارة المدرسة وتشغيلها، ومع ذلك تدفع مؤسسة صندوق المعرفة مبالغ دعم الرسوم ذات الصلة وأي نفقات رأسمالية ذات صلة فيما يتعلق بالتغييرات أو التحسينات في مباني المدرسة.

بموجب الاتفاقية، تراقب مؤسسة صندوق المعرفة وتقيم أداء شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م في تشغيل المدرسة بناءً على قائمة مؤشرات الأداء الرئيسية المنصوص عليها في الاتفاقية. في حال قررت مؤسسة صندوق المعرفة أن اختبار الأداء لم يتم تحقيقه، فقد ترسل مؤسسة صندوق المعرفة إشعارًا مكتوبًا يتطلب اتخاذ إجراء علاجي من قبل شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م. وفي حال أخفقت شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م في الامتثال لشروط الإشعار بالمعالجة، فقد تقرر مؤسسة صندوق المعرفة إنهاء الاتفاقية بموجب إشعار كتابي تقدمه إلى شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م في غضون ٦٠ يومًا من تاريخ انتهاء الفترة الزمنية المحددة في الإشعار بالمعالجة ذي الصلة. وفي حال ارتكاب شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م لانتهاك

جوهري للاتفاقية لم يتم معالجته بما يرضي مؤسسة صندوق المعرفة في غضون ١٥ يومًا من حدوث هذا الانتهاك، فيحق لمؤسسة صندوق المعرفة إنهاء الاتفاقية على الفور بموجب إشعار كتابي تقدمه إلى شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م. علاوة على ذلك، يحق لمؤسسة صندوق المعرفة إنهاء الاتفاقية فورًا بناءً على إشعار كتابي إذا (١) انتهكت شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م أو خالفت بعض أحكام الاتفاقية، و(٢) إذا خضعت لتغيير في السيطرة أو سمحت بإجرائه دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة (على ألا يتم حجب تلك الموافقة أو تأخيرها بشكل غير معقول). بموجب الاتفاقية، يشمل تعريف "تغيير السيطرة" وقوع أي حدث يفقد بموجبه أي شخص يسيطر على أي شركة تلك السيطرة، أو إذا استحوذ شخص آخر على حصة مسيطرة في الشركة ذات الصلة. علاوة على ذلك، تعرف الاتفاقية "السيطرة" على أنها قدرة الشخص على التأثير في شؤون الشركة: (أ) من خلال امتلاك الأسهم أو حق التصويت فيما يتعلق بالشركة، أو (ب) نتيجة لأي صلاحيات ممنوحة بموجب النظام الأساسي أو أي مستند آخر ينظم تلك الشركة أو أي شركة أخرى. ومن غير المتوقع أن يؤدي طرح الأسهم على النحو المنصوص عليه في هذه النشرة إلى تغيير أحكام السيطرة في الاتفاقية.

اتفاقية تشغيل وإدارة المدرسة مع كيدز فيرست جروب

أبرمت شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م اتفاقية تشغيل وإدارة مع مجموعة كيدز فيرست جروب ش.ذ.م.م (**"كيدز فيرست جروب"**) في أكتوبر ٢٠٢١، حيث ستقوم بموجبة كيدز فيرست جروب ش.ذ.م.م بتشغيل وإدارة المدرسة الواقعة على قطعة الأرض رقم ٣٧٦-٢٢٨٤، البرشاء، دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة. تستأجر شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م حاليًا قطعة الأرض رقم ٣٧٦-٢٢٨٤ بموجب عقد الإيجار المبرم مع مؤسسة صندوق المعرفة بصفتها المالك، لذا فإن تعيين كيدز فيرست جروب ش.ذ.م.م بصفة مدير مشروط بتقديم موافقة خطية من قبل مؤسسة صندوق المعرفة بصفتها المالك.

تتضمن الاتفاقية عقد إيجار من الباطن مبرم بين شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م بصفتها المستأجر، وفرع مركز ريدوود للتعليم المبكر التابع لمجموعة كيدز فيرست جروب ش.ذ.م.م بصفة المستأجر الفرعي ومؤسسة صندوق المعرفة بصفتها المالك، حيث تقوم بموجبها شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م بتأجير قطعة الأرض ذات الصلة من الباطن إلى فرع مركز ريدوود للتعليم المبكر التابع لمجموعة كيدز فيرست جروب ش.ذ.م.م، رهنًا بموافقة مؤسسة صندوق المعرفة. بموجب الاتفاقية، تحصل كيدز فيرست جروب ش.ذ.م.م على الحق الحصري لإدارة المدرسة وتشغيلها، وتتولى مسؤولية الحصول على تراخيص التعليم ذات الصلة من الجهات الحكومية في دبي، والحفاظ على ساحات المدرسة، وتعيين الموظفين، وضمان توفير المرافق وتوفير وثائق التأمين ذات الصلة. بالنظر إلى الحق في إدارة المدرسة وتشغيلها، وافقت كيدز فيرست جروب ش.ذ.م.م على دفع رسوم أساسية لشركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م (تزداد سنويًا) ونسبة مئوية من الإيرادات التي تحققها المدرسة. وبموجب الاتفاقية، طُلب من كيدز فيرست

جروب ش.ذ.م.م أن تدفع الرسوم الأساسية في ١ أبريل ٢٠٢٢، والتي تتوافق مع بدء السنة الأولى من الفصل الدراسي المقترح. بدأت مدة الاتفاقية في أكتوبر ٢٠٢١ وستنتهي في ٣١ أغسطس ٢٠٣٧. يحق لمجموعة كيدز فيرست جروب ش.ذ.م.م، دون أي التزام، أن تقوم، في أي وقت خلال مدة الاتفاقية، بشراء حق إيجار قطعة الأرض، رهنًا بتقديم إشعار كتابي إلى شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م والحصول على موافقة من مؤسسة صندوق المعرفة. ويحق لشركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م إنهاء الاتفاقية في أي وقت بعد تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٧ بموجب إشعار تقدمه قبل اثني عشر شهرًا على الأقل إلى مجموعة كيدز فيرست جروب ش.ذ.م.م.

اتفاقية تشغيل وإدارة المدارس المبرمة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي

أبرمت شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م اتفاقية تشغيل وإدارة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (**"مؤسسة الإمارات"**) في ٢٨ يونيو ٢٠٢٢، حيث ستقوم بموجبها شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م بتشغيل وإدارة مدرسة آل مكتوم (دبي)، ومدرسة القرائن (الشارقة)، ومدرسة المطاف (رأس الخيمة)، ومدرسة الفرقان (الشارقة). بدأت مدة الاتفاقية في ٢٨ يونيو ٢٠٢٢، وتستمر لفترة أولية تبلغ ثلاث سنوات ويجوز تمديدها بالاتفاق المتبادل بين الطرفين لفترات إضافية مدتها خمس سنوات لكل فترة. وبدلاً من ذلك، بعد انتهاء المدة الأولية، يحق لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وفقًا لتقديرها الخاص تجديد الاتفاقية لمدة إضافية واحدة تبلغ سنتين.

وبموجب الاتفاقية، تتولى شركة تعليم للإدارة المسؤولية الكاملة عن تشغيل المدارس وإدارتها، بما في ذلك صياغة سياسات المدارس وتنفيذها، وتعيين الموظفين، وإدارة المرافق، وتدريب الموظفين، وتقديم خدمات الإدارة المالية وفقًا لميزانية سنوية. وفي مقابل هذه الخدمات، ستدفع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لشركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م ما يلي: (أ) رسوم إدارة ثابتة في نهاية كل فصل دراسي، و(ب) رسوم متغيرة تُحتسب على أساس بعض مؤشرات الأداء الرئيسية التي سيتم تقييمها من قبل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي. وتشمل مؤشرات الأداء الرئيسية، من بين أمور أخرى، ما يلي: (١) مدى تحصيل الطلاب وتقدمهم، و(٢) تقييم الفحص للمدرسة ذات الصلة، و(٣) رفاهية الطلاب، و(٤) رضا أولياء الأمور، و(٥) قيمة وفورات الميزانية.

يحق لمؤسسة الإمارات إنهاء الاتفاقية (١) دون أي سبب بموجب إشعار كتابي مدته ستة أشهر، و(٢) على الفور بموجب إشعار كتابي في حال انتهكت شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م أو خالفت بعض أحكام الاتفاقية. علاوة على ذلك، يحق لمؤسسة الإمارات إنهاء الاتفاقية فورًا بناءً على إشعار كتابي إذا خضعت شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م لتغيير في السيطرة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من مؤسسة الإمارات. تعرف الاتفاقية "السيطرة" على أنها قدرة الشخص على التأثير في شؤون الشركة: (أ) من خلال امتلاك الأسهم أو حق التصويت فيما يتعلق بالشركة، أو (ب) نتيجة لأي صلاحيات ممنوحة بموجب

النظام الأساسي أو أي مستند آخر ينظم تلك الشركة أو أي شركة أخرى. يحق لشركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م إنهاء الاتفاقية إذا خالفت مؤسسة الإمارات التزامات الدفع أو التمويل، أو إذا خفضت مؤسسة الإمارات الرسوم الأساسية و/أو الرسوم المتغيرة بأكثر من ١٠٪ خلال أي فترة ذات صلة. ويجوز لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية عند وقوع أي أحداث قوة قاهرة، على الرغم من أن جائحة كوفيد-١٩ وأي عمليات إغلاق مرتبطة بها لم تنشئ الحق في إنهاء الاتفاقية أو الانسحاب منها بأي شكل آخر.

اتفاقية تشغيل وإدارة المدارس المبرمة مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي

أبرمت شركة تعليم القابضة – شركة الشخص الواحد ذ.م.م. اتفاقية مع دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي (**"دائرة التعليم والمعرفة"**) بتاريخ ١٤ يوليو ٢٠٢٢، حيث تقوم بموجبها شركة تعليم القابضة – شركة الشخص الواحد ذ.م.م. بتشغيل وإدارة تسع مدارس تابعة لمدارس الشراكات التعليمية في إمارة أبوظبي، وهي مدرسة الوطن، وروضة النايفة، مدرسة السلام، وروضة الولاء، وروضة الوفاء، ومدرسة الرياض، وروضة الفرسان، ومدرسة العزم، ومدرسة العهد. بدأت مدة الاتفاقية في بداية العام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ وستستمر لمدة عامين حتى اليوم الأخير من العام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ ما لم يتم إنهاؤها قبل انتهاء مدتها. ويجوز لدائرة التعليم والمعرفة تجديد الاتفاقية وفقًا لتقديرها لمدة إضافية تبلغ خمس سنوات في حال حققت شركة تعليم القابضة – شركة الشخص الواحد ذ.م.م. مؤشرات أداء رئيسية معينة وتمكنت من تشغيل المدرسة وفقًا لأحكام الاتفاقية. وتشمل مؤشرات الأداء الرئيسية، من بين أمور أخرى، ما يلي: (١) نتائج التقييم وتقدم مستوى الطلاب، و(٢) تقييم الفحص للمدرسة ذات الصلة، و(٣) حضور الطلاب، و(٤) رضا أولياء الأمور.

يجوز لدائرة التعليم والمعرفة إنهاء الاتفاقية (١) لدواعي الملاءمة بموجب إشعار كتابي تقدمه قبل ١٨٠ يومًا على الأقل، مع مراعاة دفع مبلغ التعويض والتكاليف المعقولة ذات الصلة المتكبدة لشركة تعليم القابضة – شركة الشخص الواحد ذ.م.م.، أو (٢) لأي سبب، بشكل كلي أو جزئي (عن طريق استبعاد مدرسة أو أكثر من المدارس الخاضعة للاتفاقية) بموجب إشعار كتابي مدته ٣٠ يومًا على الأقل في حالة ضعف الأداء أو حدوث انتهاكات معينة للعقد من قبل شركة تعليم القابضة – شركة الشخص الواحد ذ.م.م.، أو (٣) بأثر فوري في حال أي انتهاك جوهري من قبل شركة تعليم القابضة – شركة الشخص الواحد ذ.م.م. لبعض البنود الرئيسية في الاتفاقية، بما في ذلك حدوث تغيير في السيطرة أو الملكية لدى شركة تعليم القابضة – شركة الشخص الواحد ذ.م.م. دون الحصول على موافقة مسبقة من دائرة التعليم والمعرفة. يجوز لشركة تعليم القابضة – شركة الشخص الواحد ذ.م.م. إنهاء الاتفاقية بموجب إشعار كتابي مسبق تقدمه قبل ٣٠ يومًا على الأقل، مع مراعاة فترة إشعار بالمعالجة مدتها ٦٠ يومًا في حالة ارتكاب دائرة التعليم والمعرفة لأي انتهاك جوهري للاتفاقية أو إخفاق دائرة التعليم والمعرفة في سداد مدفوعات معينة عند استحقاقها لشركة تعليم القابضة – شركة الشخص الواحد ذ.م.م. بموجب أحكام الاتفاقية.

اتفاقيات التطوير

اتفاقية إيجار تطوير مع مؤسسة صندوق المعرفة

أبرمت شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م اتفاقية إيجار تطوير مع مؤسسة صندوق المعرفة في ١٧ يناير ٢٠٢٢، حيث تقوم بموجبها شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م بتأجير أرض مملوكة لمؤسسة صندوق المعرفة تقع على قطعة الأرض رقم ٣٤٣٠٤٤٣ في الوصل بدبي لغرض تشييد مدرسة وتطويرها وتشغيلها على هذه الأرض. بدأ سريان عقد الإيجار البالغ مدته ٣٠ عامًا في ١٧ يناير ٢٠٢٢ وسينتهي في عام ٢٠٥٢.

وفقًا لاتفاقية الإيجار، تلتزم شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م بالحصول على ترخيص لتشغيل مدرسة تقدم برنامج البكالوريا الدولية أو برنامج المناهج البريطانية. علاوة على ذلك، ستدفع شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م إيجارات سنوية إلى مؤسسة صندوق المعرفة بدءًا من السنة الثالثة من عقد الإيجار (سيتم اعتبار أول عامين من عقد الإيجار فترة سماح لا يُطلب خلالها من شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م سداد أي مدفوعات إيجار إلى مؤسسة صندوق المعرفة). ومن السنة الثالثة حتى السنة السادسة من عقد الإيجار، يتعين على شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م أن تدفع إلى مؤسسة صندوق المعرفة إيجارًا سنويًا ثابتًا قدره ٣,٠٥٦,٧٣٨,٥٠ درهم إماراتي، وبعد ذلك يجب زيادة الإيجار بمبلغ محدد مسبقًا حتى انتهاء المدة البالغة ٣٠ عامًا. وستدفع شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م أيضًا لمؤسسة صندوق المعرفة: (أ) مبلغ تأمين قدره ١,٥٢٨,٣٧٤,٣٨ درهم إماراتي في شكل ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء، والذي سيتم استخدامه كضمان لقيام شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م بالوفاء بتعهداتها والتزاماتها المقررة بموجب الاتفاقية، و(ب) مبلغ تأمين الأعمال الإنشائية بقيمة ١,٥٢٨,٣٧٤,٣٨ درهم إماراتي في شكل ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء، والذي سيتم استخدامه كضمان لتنفيذ أعمال التشييد بشكل ملائم وفي الوقت المحدد.

تتولى شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م المسؤولية الكاملة بموجب اتفاقية الإيجار عن أعمال التطوير والتشييد المتعلقة بالمدرسة المقترحة، بما في ذلك أي تكاليف تتعلق بربط المدرسة بالبنية التحتية العامة، والحصول على الموافقات الإنشائية اللازمة من السلطات العامة المختصة، وتوفير كل ما يلزم من التراخيص والموافقات والتصاريح المطلوبة لإنشاء المدرسة وتشغيلها. يتعين على شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م استكمال تشييد المدرسة في غضون ٢٤ شهرًا من تاريخ السريان، أو يتعين عليها دفع رسوم شهرية إلى مؤسسة صندوق المعرفة حتى يتم الانتهاء من أعمال التشييد ذات الصلة أو حتى يتم تمديد تاريخ استكمال التشييد من قبل مؤسسة صندوق المعرفة وفق تقديرها المنفرد والمطلق.

بموجب اتفاقية الإيجار، لا يجوز لشركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م إبرام أي صفقة من شأنها أن تؤدي إلى تغيير السيطرة في ملكية شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م، أو التصرف في حصتها أو ملكيتها أو نقلها، أو التنازل

أو التعاقد من الباطن أو الإيجار من الباطن لأي من حقوقها أو التزاماتها بموجب اتفاقية الإيجار دون موافقة خطية مسبقة من مؤسسة صندوق المعرفة، على أنه يجوز منح تلك الموافقة أو حجبها من قبل المؤسسة وفقًا لتقديرها المنفرد والمطلق. بموجب اتفاقية الإيجار، يشمل تعريف "تغيير السيطرة" حدوث أي مما يلي: (أ) الاستحواذ على نسبة ١٠٪ أو أكثر من أسهم شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م من قبل أي كيان أو شخص آخر، أو (ب) بيع كل أو معظم أصول شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م يترتب عليه في كلتا الحالتين أن يمتلك المساهمون المعنيون في شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م قبل هذا التغيير في السيطرة أقل من ٩٠٪ من أسهم الكيان الباقي أو المستحوذ بعد إجراء التغيير ذي الصلة في السيطرة. في حالة تقديم مؤسسة صندوق المعرفة موافقتها الكتابية على تغيير في السيطرة أو التنازل أو التعاقد من الباطن أو الإيجار من الباطن من قبل شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م، فيجوز للمؤسسة وفقًا لتقديرها، (أ) فرض رسوم لمرة واحدة تساوي أو تصل إلى ٢٠٪ كحد أقصى من إيجار السنة، و/أو (ب) فرض رسوم لمرة واحدة تساوي أو تصل إلى ٥٪ من قيمة الصفقة التي تنطوي على التغيير ذي الصلة في السيطرة أو التنازل أو التعاقد من الباطن أو الإيجار من الباطن، و/أو (ج) تعديل اتفاقية الإيجار لفرض شروط وأحكام إضافية على المتنازل له، و/أو (د) إبرام عقد إيجار جديد مع المتنازل له. يجوز لشركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م إنهاء الاتفاقية في أي وقت بعد تاريخ السريان ولكن قبل تاريخ بدء التشييد بموجب إشعار كتابي تقدمه لمؤسسة صندوق المعرفة قبل شهر واحد على الأقل من الإنهاء، وبعد ذلك ستفقد شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م مبلغ التأمين ولكن ستسترد مبلغ تأمين الأعمال الإنشائية. يجوز لمؤسسة صندوق المعرفة في أي وقت إنهاء الاتفاقية لأي سبب أو نتيجة أي انتهاك جوهري من قبل شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م بموجب إشعار كتابي مسبق تقدمه قبل ٣٠ يومًا على الأقل من الإنهاء. في حالة إنهاء مؤسسة صندوق المعرفة للاتفاقية لأي سبب أو نتيجة أي انتهاك جوهري من قبل شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م، يتعين على تعليم للإدارة ش.ذ.م.م أن تدفع مؤسسة صندوق المعرفة تعويضات مقطوعة بمبلغ يساوي الإيجار السنوي لسنة واحدة عن العام الذي يحدث فيه الإنهاء. وفي حال إنهاء عقد الإيجار أو انتهاء مدته: (أ) يتعين على شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م التنازل عن الأرض المؤجرة وأي تركيبات وتجهيزات وإضافات لها إلى مؤسسة صندوق المعرفة، و(ب) تستحق لمؤسسة صندوق المعرفة كل الموافقات والاعتمادات الصادرة عن السلطات المختصة ذات الصلة في ما يتعلق بالأرض المؤجرة.

اتفاقية شراء الأصول مع مدرسة جبل علي

في ٢٥ مايو ٢٠٢٢، وقعت شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م اتفاقية مع مدرسة جبل علي لشراء أعمال وأصول مدرسة جبل علي كمنشأة مستمرة. وستقوم مدرسة جبل علي، بموجب الاتفاقية، ببيع أعمالها وأصولها مع ضمان ملكيتها الكاملة، بما في ذلك كل الأصول الثابتة والمنقولة، والشهرة، وحق الانتفاع بعقود أعمالها، وعلاقات العمل، والمخزون، وسجلات الأعمال والمعلومات، وحقوق الملكية الفكرية، والديون، وكل الأصول أو الممتلكات أو الحقوق الأخرى المتعلقة أو المرتبطة بأعمالها لشركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م.

دفعت شركة تعليم بالنيابة عن شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م سعر شراء قدره ٤٨,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي إلى شركة الإمارات ريت مقابل شراء الأعمال والأصول الخاصة بمدرسة جبل علي. اكتمل شراء الأعمال والأصول الخاصة بمدرسة جبل علي رسميًا في ٢٥ يوليو ٢٠٢٢. وبعد تاريخ إتمام الشراء، تتولى تعليم للإدارة ش.ذ.م.م مسؤولية سداد وأداء كل الالتزامات المتعلقة بأعمال وأصول مدرسة جبل علي التي تم الإفصاح عنها قبل الإتمام، بما في ذلك ما يلي: (أ) كل الرسوم والنفقات الدورية المتعلقة بأعمال مدرسة جبل علي، بما في ذلك الالتزامات بموجب كل عقود الأعمال، و(ب) كل الرواتب والمكافآت والعمولات والمصاريف ومزايا العمل الأخرى المستحقة للموظفين الحاليين بموجب عقود العمل الحالية لدى مدرسة جبل علي. علاوة على ذلك، تتحمل شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م مسئولية دفع كل الالتزامات أو المستحقات على مدرسة جبل علي والوفاء بها وتأديتها والتي لم يتم الإفصاح عنها قبل الاكتمال بمبلغ إجمالي أقصاه ٥٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي.

بموجب شروط الاتفاقية، لن تكون مدرسة جبل علي مسؤولة عن انتهاكات الضمانات أو أي مطالبة أخرى بموجب الاتفاقية إلا إذا: (أ) تجاوز الالتزام المتعلق بالمطالبة ذات الصلة ٥٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي، و(ب) تجاوز مبلغ الالتزامات، سواء بشكل فردي أو عند جمعه بالالتزام المقرر بموجب كل المطالبات الأخرى (بخلاف الالتزامات التي لا تتجاوز بشكل فردي ٥٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي) ٥٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي، وفي هذه الحالة ستكون مدرسة جبل علي مسؤولة عن كامل مبلغ المطالبة (المطالبات) ذات الصلة. لتقديم مطالبة بموجب الاتفاقية فيما يتعلق بأي مسؤولية، يتعين على شركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م تقديم إشعار كتابي إلى مدرسة جبل علي بالمسؤولية ذات الصلة قبل مرور فترة تبلغ اثني عشر شهرًا تبدأ من تاريخ إتمام الشراء. لن يتجاوز الحد الأقصى للمسؤولية الإجمالية لمدرسة جبل علي عن أي مطالبة بموجب الاتفاقية نسبة ٣٠٪ من سعر الشراء.

اتفاقية بيع وشراء العقارات مع شركة الإمارات ريت (سي إي آي سي) بي إل سي

في ٢٦ مايو ٢٠٢٢، وقعت الشركة اتفاقية مع شركة الإمارات ريت (سي إي آي سي) بي إل سي ("**الإمارات ريت**")، ستشتري بموجبها الشركة من شركة الإمارات ريت الملكية المطلقة لقطعة الأرض الواقعة في الحبية الثالثة بدبي في الإمارات العربية المتحدة والتي تقع عليها مدرسة جبل علي حاليًا. وبموجب هذه الاتفاقية، ستدفع الشركة إلى شركة الإمارات ريت ما يلي: (أ) سعر شراء العقار بمبلغ ١٨٥,٥٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي (بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بقيمة ٩,٢٧٥,٠٠٠ درهم إماراتي)، و(ب) مبلغ السداد الجزئي الأولي وقدره ١٤,٥٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي. في ٢٦ مايو ٢٠٢٢، تم نقل الملكية الكاملة بعد (١) قيام الشركة بدفع مبلغ شراء العقار لشركة الإمارات ريت (سي إي آي سي) بي إل سي، و(٢) ووفاء الشركة بالشروط المسبقة ذات الصلة بالشراء. علاوة على ذلك، ستدفع الشركة مبلغ التسوية المتبقي وقدره ٣٣,٥٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي إلى شركة الإمارات ريت بعد تاريخ النقل بسنة واحدة. في حالة إخفاق الشركة في دفع مبلغ

التسوية المتبقي بعد تاريخ النقل بسنة واحدة، (١) ستدفع الشركة غرامة قدرها ١٠,٠٠٠ درهم إماراتي عن كل يوم ابتداءً من اليوم الثامن إلى اليوم العاشر بعد تاريخ هذا التخلف عن السداد ثم يرتفع هذا المبلغ إلى ٥٠,٠٠٠ درهم إماراتي عن كل يوم بعد ذلك حتى يتم السداد بالكامل، و(٢) ستكون الشركة مسؤولة عن تعويض شركة الإمارات ريت (سي إي آي سي) بي إل سي عن أي خسائر تتكبدها نتيجة عدم الدفع.

اتفاقية التشييد مع شركة الحكمة لمقاولات البناء ذ.م.م

في ١٧ أكتوبر ٢٠١٩، أبرمت شركة تعليم ش.ذ.م.م اتفاقية عقد مع شركة الحكمة لمقاولات البناء ذ.م.م (**"الحكمة"**) لتشييد وإتمام مدرسة الراحة الدولية (خليفة أ) المقترحة، في أبوظبي. بموجب الاتفاقية، دفعت شركة تعليم ش.ذ.م.م مبلغًا مقطوعًا قدره ١٦٤,٢٤٩,٤٧٠,٠٠ درهم إماراتي إلى شركة الحكمة في حين تعهدت شركة الحكمة بإكمال أعمال التشييد للمدرسة المقترحة ومعالجة أي عيوب تتعلق بأعمال التشييد. وتم التعاقد على المرحلة الأولى من أعمال التشييد ليتم الانتهاء منها بعد ١٨٠ يومًا تقويميًا من تاريخ السريان، بينما تم التعاقد على أعمال أخرى لا تدخل ضمن المرحلة الأولى ليتم الانتهاء منها بعد ٤٢٥ يومًا تقويميًا من تاريخ السريان. بموجب شروط الاتفاقية، كان يتعين على شركة الحكمة إكمال أعمال التشييد لكل مرحلة وفقًا للمواعيد المتفق عليها وإلا ستكون ملزمة بدفع تعويضات عن التأخير لشركة تعليم ش.ذ.م.م، بالإضافة إلى تعويض شركة تعليم ش.ذ.م.م عن أي تكاليف ناتجة عن ذلك التأخير. طُلب من شركة الحكمة إجراء تسوية بقيمة ٧٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي إلى شركة تعليم ش.ذ.م.م نتيجة التأخيرات والتكاليف الأخرى المرتبطة بتلك التأخيرات. علاوة على ذلك، كانت الحكمة ملزمة بموجب الاتفاقية بتوفير ضمان أداء بنسبة ١٠٪ من مبلغ العقد لشركة تعليم ش.ذ.م.م في شكل ضمان بنكي صادر عن بنك يقع في إمارة أبوظبي. في ٣٠ أغسطس ٢٠٢٠، تم الانتهاء من أعمال تشييد المرحلة الأولى للمدرسة، والتي تضمنت مبنى المدرسة لطلاب السنوات الأولى، في حين تم الانتهاء من أعمال تشييد المرحلة الثانية، والتي تضم مبنى المدرسة للطلاب حتى الصف الثامن بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠٢١. تم تقديم الدفعة النهائية من قبل شركة تعليم ش.ذ.م.م إلى شركة الحكمة مقابل خدمات التشييد بموجب الاتفاقية في ١٥ يوليو ٢٠٢٢. كما في تاريخ هذه النشرة، تدين شركة تعليم ش.ذ.م.م بمبلغ آخر قدره ٢٥٧,٩٠٢,٣٨ درهم إماراتي إلى شركة الحكمة مقابل تركيب نظام توليد طاقة شمسية، ومن المتوقع تقديم الدفعة النهائية بحلول ديسمبر ٢٠٢٢.

اتفاقية برنامج المنح الدراسية مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية ومؤسسة صندوق المعرفة

في ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨، وقعت شركة تعليم ش.ذ.م.م اتفاقية برنامج المنح الدراسية مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية (**"هيئة المعرفة والتنمية البشرية"**) ومؤسسة صندوق المعرفة (**"مؤسسة صندوق المعرفة"**) لإنشاء برنامج المنح الدراسية للطلاب الإماراتيين. فيما يتعلق ببرنامج المنح الدراسية، أبرمت شركة تعليم ش.ذ.م.م اتفاقية منح مع مؤسسة صندوق المعرفة في ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨، حيث وافقت

بموجبها شركة تعليم ش.ذ.م.م على المساهمة بنسبة ٥٠٪ من الرسوم الدراسية للطلاب المؤهلين للمشاركة في برنامج المنح الدراسية، بينما سيتم سداد النسبة المتبقية البالغة ٥٠٪ من قبل مؤسسة صندوق المعرفة. بموجب اتفاقية برنامج المنح الدراسية، ستكون تعليم ش.ذ.م.م هي المسؤولة عن تنظيم القبول النهائي لطلاب المنح الدراسية للبرنامج والموافقة عليهم، في حين ستتولى هيئة المعرفة والتنمية البشرية إجراء الاختيار الأولي للطلاب المؤهلين للبرنامج. لا تغطي المنحة سوى الرسوم الدراسية ولن تتحمل شركة تعليم ش.ذ.م.م أو هيئة المعرفة والتنمية البشرية أو مؤسسة صندوق المعرفة أي تكاليف إضافية، بما في ذلك ما يتعلق بأي تكاليف نقل أو كتب أو وجبات أو أزياء موحدة أو الأنشطة اللامنهجية لطلاب المنح الدراسية. يجوز لشركة تعليم ش.ذ.م.م إنهاء الاتفاقية لأي سبب من الأسباب بموجب إشعار كتابي تقدمه إلى الأطراف الأخرى في الاتفاقية قبل سنة دراسية كاملة على الأقل من الإنهاء. يجوز لهيئة المعرفة والتنمية البشرية ومؤسسة صندوق المعرفة إنهاء الاتفاقية لأي سبب من الأسباب من خلال موافاة شركة تعليم ش.ذ.م.م بإشعار كتابي مدته ٣٠ يومًا بعد نهاية العام الدراسي ذي الصلة. توافق جميع الأطراف على أنه في حالة إنهاء اتفاقية المنح الدراسية أو اتفاقية المنح، فإن الاتفاقيات والمنح ذات الصلة المقدمة بموجبها ستظل سارية بالنسبة لطلاب المنحة الدراسية الحاليين لمدة تصل إلى عامين دراسيين من تاريخ سريان الإنهاء حتى يتخرج الطلاب من المدرسة ذات الصلة.

بعض ترتيبات التمويل الخاصة بالمجموعة كما في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢

اتفاقية تسهيلات مؤرخة في مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع (مصرف الإمارات الإسلامي)

نظرة عامة

أبرمت الشركة اتفاقية تسهيل مع مصرف الإمارات الإسلامي (**"التسهيل الأصلي"**). تم تعديل التسهيل الأصلي لاحقًا بموجب عدة خطابات تعديل بين مصرف الإمارات الإسلامي وكل من الشركة وشركة تعليم ذ.م.م وشركة تعليم للإدارة ذ.م.م (**"العملاء"**) بتاريخ ١٦ مارس ٢٠٢٠ و١٩ يوليو ٢٠٢٠ و٢٧ أبريل ٢٠٢١ و٢٢ مارس ٢٠٢٢ و١٨ مايو ٢٠٢٢، على التوالي، (**"خطابات التعديل"**) (يشار إلى التسهيل الأصلي وخطابات التعديل معًا باسم **"تسهيلات مصرف الإمارات الإسلامي"**). يمنح كل خطاب من خطابات التعديل تسهيلات إضافية إلى العملاء. وعلى هذا النحو، تتضمن تسهيلات مصرف الإمارات الإسلامي تسهيل الإجارة ١ وتسهيل الإجارة ٢، وتسهيل السحب المغطى الإسلامي، وتسهيل الإجارة ٣، وفق تعريف كل من تلك التسهيلات أدناه. ترد أدناه تفاصيل التسهيلات المتاحة حاليًا للشركة وفقًا لتسهيلات مصرف الإمارات الإسلامي.

تسهيل الإجارة ١ - تم توفيره بموجب خطابات تعديل مؤرخة في ١٦ مارس ٢٠٢٠ و٢٢ مارس ٢٠٢٢

يجوز لشركة تعليم للإدارة ذ.م.م استخدام تسهيل الإجارة (**"تسهيل الإجارة الأول"**) الممنوح لشركة تعليم

للإدارة ذ.م.م بمبلغ يصل إلى ٤٩,٦٤٢,٨٥٧,٢٠ درهمًا إماراتيًا (تم استخدام ٤٤,٦٧٨,٥٧٠ درهمًا إماراتيًا منه، باستثناء الارباح المستحقة)، مع حلول تاريخ الاستحقاق النهائي في ٢٨ فبراير ٢٠٢٧. ومعدل الإجارة المتباين فيما يتعلق بهذا التسهيل هو معدل الإيبور الساري (لمدة ثلاثة أشهر كحد أدنى) بالإضافة إلى نسبة ١,٨٥٪ سنويًا. يتم إطفاء تسهيل الإجارة ١ بالمبلغ الأصلي والربح المطلوب دفعه على أقساط ربع سنوية.

الغرض

الهدف من تسهيل الإجارة ٢ هو تمويل شراء الأسهم العادية في العقارات التالية بدولة الإمارات العربية المتحدة:

a) القطعة رقم ٩١، الحبية الثانية، دبي (مبنى مدينة دبي للاستوديوهات)؛

b) القطعة رقم ٣٨٢ (٢٥١-٤٢٩٣)، مردف، دبي (مدرسة أب تاون الدولية)؛

c) القطعة رقم ٥٩٨-٢٤٩، مجمع دبي للاستثمار، دبي (مدرسة جرين فيلد الدولية)؛ و

d) القطعة رقم ٣٩٤-٤٠٤٦ في مجمع إعمار (مدرسة دبي البريطانية، تلال الإمارات).

تسهيل الإجارة ٢ - المقدم بموجب خطابي التعديل المؤرخين في ١٦ مارس ٢٠٢٠ و٢٢ مارس ٢٠٢٢

يجوز للشركة استخدام تسهيل الإجارة ("**تسهيل الإجارة ٢**") الممنوح للشركة بمبلغ يصل إلى ١٣٥,٦٢٥,٠٠٠ درهم (منها مبلغ ١٢٦,٨٧٥,٣١٨ درهم تم استخدامه ولا يشمل الأرباح المستحقة)، بتاريخ استحقاق نهائي يحل في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٩. معدل الإيجار المتغير في ما يتعلق بهذا التسهيل هو معدل الإيبور الساري (لمدة ثلاثة أشهر كحد أدنى) بالإضافة إلى نسبة ١,٨٥٪ سنويًا. يتم إطفاء تسهيل الإجارة ٢ بالمبلغ الأصلي والربح المطلوب دفعها على أقساط ربع سنوية. ويتم تأجيل مدفوعات المبلغ الأصلي بموجب هذا التسهيل لمدة عامين من تاريخ توفير التسهيل.

الغرض

يتمثل الغرض من تسهيل الإجارة ٢ في ما يلي:

e) تمويل شراء قطع الأراضي التالية في دولة الإمارات العربية المتحدة:

- القطعة رقم ٩١، الحبية الثانية، دبي (مبنى مدينة دبي للاستوديوهات)؛
- القطعة رقم ٣٨٢ (٢٥١-٤٢٩٣)، مردف، دبي (مدرسة أب تاون الدولية)؛

- القطعة رقم ٢٤٩-٥٩٨، مجمع دبي للاستثمار، دبي (مدرسة جرين فيلد الدولية)؛ و
- القطعة رقم ٣٩٤-٤٠٤٦ في مجمع إعمار (مدرسة دبي البريطانية، تلال الإمارات)؛ و

f) تمويل توزيعات الأرباح / إعادة رسملة الاستثمار (باستثناء عملية الاستحواذ) وأي مصاريف عامة داخل المجموعة.

تسهيل السحب المغطى الإسلامي بتاريخ ١٩ يوليو ٢٠٢٠ و٢٢ مارس ٢٠٢٢

يجوز للشركة أيضًا استخدام تسهيل المرابحة ("**تسهيل السحب المغطى الإسلامي**") بمبلغ يصل إلى ٤٤,٣٦٠,٠٠٠ درهم، لمدة سنة واحدة. يتكون معدل الربح من معدل الإيبور الساري (لمدة شهر واحد بحد أدنى) ونسبة ١,٧٥٪ سنويًا. ويتم دفع دفعات الأرباح على أساس شهري.

الغرض

يتمثل الغرض من تسهيل السحب المغطى الإسلامي في تلبية متطلبات التدفقات النقدية ورأس المال العامل للشركة. يمكن للشركة استخدام المبالغ المتاحة للسحب بموجب هذا التسهيل عن طريق الضمان. استخدمت الشركة هذا التسهيل من خلال ضمانات الدفعة المقدمة الصادرة لصالح الشركة.

تسهيل الإجارة ٣ - المقدم بموجب خطاب تعديل صادر بتاريخ ١٨ مايو ٢٠٢٢ ("خطاب التعديل الصادر في مايو ٢٠٢٢")

يجوز للشركة استخدام تسهيل الإجارة ("**تسهيل الإجارة ٣**"). تم منح تسهيل الإجارة ٣ للشركة بمبلغ يصل إلى ١٨٧,٠٠٠,٠٠٠ درهم (منها مبلغ ١٦٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم تم استخدامه ولا يشمل الأرباح المستحقة)، لمدة عشر (١٠) سنوات. معدل الإيجار المتغير في ما يتعلق بهذا التسهيل هو معدل الإيبور الساري (لمدة ثلاثة أشهر كحد أدنى) بالإضافة إلى نسبة ١,٨٥٪ سنويًا. يتم إطفاء تسهيل الإجارة ٣ بالمبلغ الأصلي والربح المطلوب دفعها على أقساط ربع سنوية. ويتم تأجيل مدفوعات المبلغ الأصلي بموجب هذا التسهيل لمدة عامين من تاريخ توفير التسهيل.

الغرض

يتمثل الغرض من تسهيل الإجارة ٣ في ما يلي:

a) إعادة تمويل تسهيل المرابحة المرحلي (بحسب التعريف الوارد أدناه) بمبلغ يصل إلى ١٦٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي (برجاء مطالعة " **تسهيل المرابحة المقدم بموجب**

اتفاقية المرابحة الرئيسية والمشار إليها أيضًا في خطاب التعديل الصادر في مايو ٢٠٢٢" لمزيد من المعلومات عن تسهيل المرابحة المرحلي)؛ و

b) دفع المبلغ المتبقي من سعر الشراء بموجب اتفاقية البيع والشراء في ما يتعلق بالاستحواذ على مدرسة جبل علي الواقعة في القطعة رقم ٣٩٢٣ (٦٧٦-٢٤٥١)، الحبية الثالثة بدبي ("**مدرسة جبل علي**").

أبرمت الشركة عقد إيجار في ما يتعلق بتسهيل الإجارة ٣ ("**عقد الإيجار**"). وينص عقد الإيجار على أن أي تأخير في تقديم المدفوعات إلى مصرف الإمارات الإسلامي سيترتب عليه استحقاق دفع مبلغ إضافي عن كل قسط متأخر ("**مبلغ التبرع الناتج عن التأخر في السداد**").

تسهيل المرابحة المقدم بموجب اتفاقية المرابحة الرئيسية والمشار إليها أيضًا في خطاب التعديل الصادر في مايو ٢٠٢٢

أبرمت الشركة اتفاقية مرابحة رئيسية بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٢ والمشار إليها في خطاب التعديل الصادر في مايو ٢٠٢٢ بين الشركة ومصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع ("**تسهيل المرابحة المرحلي**") بمبلغ يصل إلى ١٦٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي. بلغت مدة التسهيل ثلاثة أشهر وتم استخدام التسهيل بالكامل وسداده من قبل الشركة.

الغرض

تم توفير تسهيل المرابحة المرحلي كتسهيل مرحلي من قبل مصرف الإمارات الإسلامي إلى الشركة بغرض تمويل ما يصل إلى ٨٠٪ من الدفعة المقدمة للاستحواذ على مدرسة جبل علي.

التعهدات المالية المقدمة بموجب تسهيلات مصرف الإمارات الإسلامي

تخضع الشركة للتعهدات المالية التالية بموجب تسهيلات مصرف الإمارات الإسلامي في ما يتعلق بأي فترة اختبار ذات صلة: (لأغراض اختبار التعهدات المالية، يجب أن تكون فترة الاختبار ذات الصلة نصف سنوية ويتم اختبار التعهدات المالية بناءً على آخر قوائم مالية مدققة (سنوية ونصف سنوية) للشركة ذات الصلة من شركات المجموعة):

- يجب ألا تقل نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والإطفاء إلى خدمة الدين عن ١,٤ ضعف ("**نسبة تغطية خدمة الدين**")؛
- يجب ألا تتجاوز نسبة مجموع الدين الإجمالي إلى صافي القيمة الملموسة ١ ضعف في أي وقت؛

- يجب ألا تتجاوز نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والإطفاء ٤ أضعاف؛

وذلك بالاستناد في كل الحالات إلى البيانات المالية الموحدة المدققة للمجموعة؛ و

- يجب ألا تتجاوز نسبة التمويل إلى قيمة كل العقارات المرهونة لدى مصرف الإمارات الإسلامي (بالاستناد إلى تقييم السوق) ٦٠٪.

لأغراض التعهدات المالية المبينة أعلاه:

- "**القروض / التمويلات**" تعني أي مديونية على العميل في ما يتعلق بما يلي: (١) القروض / التمويلات أو جمع الأموال، بما في ذلك أي قسط وأي فائدة مرسملة على تلك الأموال أو تكاليف التمويل المتعلقة بتلك التمويلات، و(٢) أي سندات طويلة الأجل أو قصيرة الأجل، أو أسهم قروض، أو سندات دين، أو أوراق تجارية، أو أي أدوات مماثلة، و(٣) أي تسهيلات اعتماد قبول أو ما يعادلها من التسهيلات الإلكترونية أو تسهيلات خصم الفواتير، أو تسهيلات شراء سندات أو تسهيلات اعتماد مستندية، و(٤) الأموال المحصلة عن طريق بيع ذمم المدينة أو أصول مالية أخرى أو التنازل عنها أو خصمها بشروط تنص على جواز الرجوع على العميل في حالة عدم دفع هذه الذمم المدينة أو الأصول المالية عند استحقاقها، و(٥) أي مدفوعات مؤجلة للأصول أو الخدمات المشتراة، بخلاف الائتمان التجاري الذي يتم تقديمه في السياق العادي للتجارة والذي لا ينطوي على أي دفع مؤجل لأي مبلغ أكثر من ٦٠ يومًا، و(٦) أي تكاليف إيجار أو تأجير بموجب أي عقود إيجار تمويلي (سواء بشأن أراضٍ أم آلات أم معدات أم غير ذلك)، و(٧) أي التزام يرتبط بكفالة مقابلة في ما يتعلق بأي ضمان أو سند أو خطاب اعتماد احتياطي أو أي أداة أخرى صادرة عن طرف خارجي في ما يتعلق بتنفيذ العميل للعقد، و(٨) أي معاملة أخرى مماثلة من الناحية التجارية للاقتراض (بما في ذلك أي اتفاقية بيع أو شراء آجل وأي التزامات لا يتم عرضها كأموال مقترضة في الميزانية العمومية للعميل لأنها التزامات محتملة أو مشروطة أو غير ذلك)، و(٩) أي معاملة مشتقات مالية يتم إبرامها في ما يتعلق بالحماية أو الاستفادة من التقلبات في أي معدلات أو أسعار (وعند حساب قيمة أي معاملة مشتقات مالية، لا يؤخذ في الاعتبار سوى القيمة السوقية)، و (١٠) أي ضمان أو كفالة مقابلة أو أي ضمان آخر يقدمه العميل بشأن أي مديونية من النوع المشار إليه في الفقرات من (١) إلى (٩) من هذا التعريف ضد أي خسارة مالية يتكبدها أي شخص.

- "**خدمة الدين**" تعني إجمالي (١) تكاليف التمويل لفترة الاختبار ذات الصلة، و(٢)

كل عمليات السداد المجدولة والإلزامية للقروض / التمويلات المستحقة وأي مدفوعات مسبقة اختيارية تتم خلال فترة الاختبار ذات الصلة.

- **"الأرباح قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين"** تعني، في ما يتعلق بأي فترة اختبار ذات صلة، الربح التشغيلي الموحد (للمجموعة) قبل خصم الضرائب (باستثناء نتائج العمليات المتوقفة)، و(١) قبل خصم أي فائدة أو عمولة أو رسوم أو خصومات أو رسوم سداد مسبق أو علاوات أو تكاليف وغيرها من مدفوعات التمويل سواء كانت مدفوعة أم مستحقة الدفع أم مرسملة من قبل أي شركة تابعة للمجموعة (محسوبة على أساس موحد) في ما يتعلق بفترة الاختبار ذات الصلة؛ و(٢) مع استبعاد أي فوائد مستحقة لأي شركة تابعة (للمجموعة)؛ و(٣) بعد إضافة أي مبلغ يعزى إلى الإطفاء أو الاستهلاك أو انخفاض قيمة أصول شركات تابعة للمجموعة (مع عدم الأخذ في الاعتبار عكس أي تكاليف انخفاض سابقة تم إجراؤها في فترة الاختبار ذات الصلة)؛ و(٤) قبل الأخذ بعين الاعتبار أي عناصر استثنائية؛ و(٥) وبعد خصم مبلغ أي ربح (أو إضافة مبلغ أي خسارة) لأي شركة تابعة للمجموعة يعود إلى حصص الأقلية؛ و(٦) وقبل احتساب أي أرباح أو خسائر غير محققة على أي أداة مشتقة (بخلاف أي أداة مشتقة يتم المحاسبة عنها على أساس محاسبة التحوط)؛ و(٧) وقبل احتساب أي أرباح أو خسائر ناشئة عن إعادة التقييم بالزيادة أو النقصان لأي أصل آخر في أي وقت بعد تاريخ تسهيلات مصرف الإمارات الإسلامي؛ و(٨) باستثناء المُحمل على الربح من خلال تكاليف خيارات الأسهم، في كل حالة، بالقدر المضاف أو المخصوم أو المحتسب، حسبما ينطبق، لأغراض تحديد الأرباح التشغيلية للمجموعة قبل الضرائب.

- **"تكاليف التمويل"** تعني، في أي فترة اختبار ذات صلة، المبلغ الإجمالي للفائدة / الأرباح المتراكمة، والعمولات، والرسوم، والخصومات، ورسوم الدفع المسبق، والأقساط أو الرسوم وغيرها من مدفوعات التمويل فيما يتعلق بالقروض / التمويلات المدفوعة أو المستحقة الدفع من قبل أي شركة تابعة للمجموعة (محسوبة على أساس موحد)، سواء كانت نقدية أم مرسملة، في ما يتعلق بفترة الاختبار ذات الصلة.

- **"نسبة التمويل إلى القيمة"** تعني في أي وقت، فيما يتعلق بأية أصول مستخدمة في الضمان الممنوح (بما في ذلك الأسهم التي يحتفظ بها مصرف الإمارات الإسلامي أو الوسيط المعتمد)، نسبة (أ) المبلغ الإجمالي للالتزامات المستحقة المضمونة بتلك الأصول، إلى (ب) إجمالي القيمة السوقية لتلك الأصول.

- "**المجموعة**" تعني الشركة وشركة تعليم ش.ذ.م.م وشركة تعليم للإدارة ش.ذ.م.م.

- "**المديونية**" تعني التزام أي شركة تابعة للمجموعة بدفع أي مبلغ مستحق أو واجب السداد لأي طرف.

- نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين: يعني النسبة القروض/التمويلات إلى الأرباح قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين.

- "**صافي القيمة الملموسة**" يعني المبلغ الإجمالي لرأس المال والأرباح المحتجزة والاحتياطيات والديون (إذا كانت ثانوية بدرجة يقبلها مصرف الإمارات الإسلامي) مطروحًا منها إجمالي كل احتياطيات إعادة التقييم والأصول غير الملموسة والاستثمارات في الشركات الزميلة والقروض / التمويلات المقدمة لأعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين والمستحقات غير التجارية من الشركات الزميلة.

- "**مجموع الدين الإجمالي**" يعني، في أي وقت، المبلغ الإجمالي لكل التزامات الشركات التابعة للمجموعة في ما يتعلق بالقروض / التمويلات في ذلك الوقت.

وفقًا للشروط والأحكام العامة التي تحكم تسهيلات مصرف الإمارات الإسلامي ("**الشروط والأحكام العامة**")، يجوز لمصرف الإمارات الإسلامي تعديل أو خفض نسبة التمويل إلى القيمة ("**نسبة التمويل إلى القيمة**") أو إجمالي حدود التعرض دون الحصول على موافقة خطية من الشركة. يلتزم مصرف الإمارات الإسلامي بإخطار الشركة فورًا بعد إجراء هذا التعديل أو التخفيض (دون أن يتحمل أي مسؤولية تجاه الشركة نتيجة أي إجراء من هذا القبيل). تختلف نسبة التمويل إلى القيمة في الشروط والأحكام العامة عن التعريفات المستخدمة في تسهيلات مصرف الإمارات الإسلامي. تتعلق نسبة التمويل إلى القيمة بحسب تعريفها الوارد في الشروط والأحكام العامة بنسبة المبلغ الإجمالي للالتزامات القائمة إلى إجمالي القيمة السوقية للأصول المستخدمة في الضمان الممنوح (في حين لا تنطبق "نسبة التمويل إلى القيمة" في تسهيلات مصرف الإمارات الإسلامي إلا فيما يتعلق بالعقارات المرهونة).

تشمل التعهدات الأخرى بموجب تسهيلات مصرف الإمارات الإسلامي ما يلي:

- توفير البيانات المالية المدققة من قبل مدققين مقبولين لمصرف الإمارات الإسلامي على أساس سنوي في غضون ١٢٠ يومًا من كل سنة مالية والبيانات المالية الداخلية على أساس نصف سنوي في غضون ٦٠ يومًا من نهاية كل نصف عام؛

- توجيه كل التدفقات النقدية المولدة من المدارس المعتمدة لدى مصرف الإمارات الإسلامي بما يغطي الحد الأدنى من نسبة تغطية خدمة الدين البالغة ١,٤ ضعف من خلال الحسابات المفتوحة لدى مصرف الإمارات الإسلامي؛

- حظر تكبد تسهيلات إضافية من أي بنك أو مؤسسة مالية من قبل أي من الشركات التابعة للشركة أو كيانات مجموعة الشركة إلا بعد الحصول على موافقة مصرف الإمارات الإسلامي؛

- قيود على التغييرات في إدارتها العليا من حيث الموظفين أو الهيكل، إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من مصرف الإمارات الإسلامي. تنص الشروط والأحكام العامة أيضًا على أنه يجب على الشركة إخطار مصرف الإمارات الإسلامي كتابيًا وفي غضون سبعة (٧) أيام عمل في حالة حدوث أي تغيير في إدارة الشركة؛

- متطلب تقديم إشعار كتابي بشأن تغيير إدارة الشركة؛

- حظر استخدام العائدات وفقًا لتسهيل السحب المغطى الإسلامي في دفع أرباح الأسهم، إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من مصرف الإمارات الإسلامي.

- حق الشفعة الممنوح لمصرف الإمارات الإسلامي فيما يتعلق بأي معاملات تتعلق بمنتجات مصرفية بما في ذلك الإدارة أو الودائع النقدية وأي تسهيلات تحصل عليها أي شركة تابعة للمجموعة وحدود مخاطر ما قبل التسوية ويجب تقديم إخطار كتابي إلى مصرف الإمارات الإسلامي في غضون ٣٠ يومًا من حصول الشركة على أي تمويل أو قرض من أي بنك أو مؤسسة مالية أخرى؛

- في حالة حصول الشركة أو أي شركات تابعة للمجموعة على تسهيلات من أي بنك آخر - فيجب تسجيل كل التنازلات عن حقوق الإيجار لصالح مصرف الإمارات الإسلامي لدى دائرة الأراضي المختصة في دولة الإمارات (لصالح مصرف الإمارات الإسلامي)؛

- تعهد الشركة بتوفير ضمان إضافي بناءً على طلب مصرف الإمارات الإسلامي وبما يقبله المصرف، وذلك في حال رأي مصرف الإمارات الإسلامي أن ضمان أي من الضمانات المقدمة غير كافٍ و/أو غير مكتمل حسب الأصول، أو لم يتم الوفاء بمتطلبات نسبة التمويل إلى القيمة المنصوص عليها بموجب تسهيلات مصرف الإمارات الإسلامي، أو لم يتم الحفاظ على هوامش الضمان أو في حال انخفضت قيمة الأصول الخاضعة للضمان أو خضعت للبيع أو المصادرة أو غير ذلك؛

- التعهد بتزويد مصرف الإمارات الإسلامي لمرة واحدة على الأقل كل عامين، أو في أي وقت بناء على طلب مصرف الإمارات الإسلامي، بتقارير تقييم عن الضمانات (أو أي ضمان

محدد بناءً على طلب مصرف الإمارات الإسلامي) من شركة / جهة تقييم معتمدة من قبل مصرف الإمارات الإسلامي؛

- تقييد القدرة على عمليات الدمج أو الاندماج مع أي منشأة أخرى، إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من مصرف الإمارات الإسلامي؛
- وجوب إطلاع مصرف الإمارات الإسلامي على أي تغيير في الوضع القانوني والشؤون المالية والتجارية للشركة؛
- القيود المفروضة على القدرة على الاستحواذ على أي شركة أو أسهم أو أوراق مالية أو أعمال أو مشاريع أو دمج أي شركة بخلاف الاستحواذ المسموح به؛
- تقييد القدرة على الدخول في معاملة واحدة أو مجموعة معاملات سواء كانت طوعية أو غير طوعية لبيع أي من أصولها أو نقلها أو التصرف فيها بخلاف التصرف المسموح به؛
- تقييد القدرة على تحمل أي مديونية بخلاف المديونية المسموح بها؛ و
- تقييد القدرة على إنشاء أو الاستمرار في منح أي حقوق ضمانية أو رهون أخرى على أي من أصولها بخلاف الضمان المسموح به

شروط أخرى

وفقًا للشروط والأحكام العامة، توافق الشركة على الشروط التالية:

a) تستند كل الرسوم والعمولات والنفقات المطبقة على تسهيلات مصرف الإمارات الإسلامي إلى جدول الرسوم ("**جدول الرسوم**"). تقر الشركة وتوافق أيضًا على أنه يجوز لمصرف الإمارات الإسلامي تعديل جدول الرسوم في أي وقت وتطبيق التعريفات المعدلة وفقًا لتقديره الخاص دون الحاجة إلى موافقة الشركة؛ و

b) يتم احتساب مبلغ التبرع الناتج عن التأخر في السداد بمعدل اثنين بالمائة (٢٪) سنويًا على المبلغ المتأخر عن عدد الأيام التي يظل فيها هذا المبلغ غير مسدد بعد تاريخ استحقاقه.

تغيير السيطرة

ينص خطاب التعديل الصادر بتاريخ ١٦ مارس ٢٠٢٠ على وجوب الحصول على موافقة مصرف الإمارات الإسلامي في حالة حدوث أي تغيير في الملكية. وفقًا للشروط والأحكام العامة، فإن المُصدر:

a) يُقر بأنه مملوك لمالكه / مساهميه ملكية قانونية ونفعية ولن يقوم بتغيير ملكيته أو هيكله المؤسسي إلا بعد الحصول على موافقة خطية من مصرف الإمارات الإسلامي طوال مدة سريان تسهيلات مصرف الإمارات الإسلامي؛ و

b) يتعهد بعدم تغيير هيكله القانوني أو هيكله المؤسسي إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من مصرف الإمارات الإسلامي.

تنص الشروط والأحكام العامة على أنه في حال إجراء أي تغيير في السيطرة على الشركة غير مسموح به بموجب تسهيلات مصرف الإمارات الإسلامي، فسيؤدي إلى وقوع حالة تقصير.

الضمانات المؤسسية

تضمن الشركة كل التسهيلات الممنوحة من قبل مصرف الإمارات الإسلامي إلى شركاتها التابعة، وشركة تعليم للإدارة ذ.م.م وشركة تعليم ذ.م.م، بموجب ضمانات مؤسسية أبرمتها الشركة بتاريخ ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ و٢٨ مارس ٢٠٢٠. أصدرت بعض الشركات التابعة للشركة ضمانات مؤسسية لضمان التزام الشركة بموجب التسهيلات الممنوحة للشركة من قبل مصرف الإمارات الإسلامي.

الضمان

تم منح الضمان التالي من قبل الشركة لضمان التسهيلات المقدمة من قبل مصرف الإمارات الإسلامي:

١. *اتفاقيات ضمان الأصول المنقولة؛*

٢. *الرهن العقاري القانوني ذي الأولوية على القطعة رقم ٣٨٢ (٢٥١-٤٢٩٣)، مردف، دبي (مدرسة أب تاون الدولية) مقابل ١٠٠ مليون درهم؛*

٣. *عقد رهن عقاري مبرم بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢٢ بين الشركة ومصرف الإمارات الإسلامي في ما يتعلق بالعقار الوقع في قطعة الأرض رقم ٣٩٢٣ بالحبية الثالثة في دبي - مدرسة جبل علي (لضمان ما قيمته ٢٠٥,٧٠٠,٠٠٠ درهم)؛*

٤. التنازل التالي عن اتفاقيات التأمين:

(أ) التنازل عن عقد إيجار قطعة الأرض رقم ٧٣ (٠٢٤٩-٥٩٨) بمجمع دبي للاستثمار (مدرسة جرين فيلد الدولية) (المعترف بها والمعتمدة من قبل شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار ذ.م.م؛

(ب) التنازل عن التأمين الشامل لكافة المخاطر المتعلقة بالممتلكات المرهونة (على أن يكون مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع هو المستفيد المباشر الأول)، بما يغطي الحد الأدنى من مبالغ الرهن العقاري؛

(ج)التنازل عن التأمين الشامل لكافة المخاطر المتعلقة بالممتلكات المستأجرة (على أن يكون مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع هو المستفيد المباشر الأول)، بما يغطي الحد الأدنى من مبلغ التقييم؛

(د) التنازل عن التأمين على مبنى مدرسة أب تاون مردف الواقعة في قطعة الأرض رقم ٣٨٢ (٢٥١-٤٢٩٣) بمردف في دبي لصالح البنك؛

(هـ) التنازل عن التأمين على مبنى مدرسة دبي البريطانية الواقعة على قطعة الأرض رقم ٣٩٤-٤٠٤٦ في مجمع إعمار في تاون سنتر، بما يغطي قيمة الرهن العقاري؛

(و) التنازل عن التأمين على مبنى مدرسة جرين فيلد الدولية الواقعة على قطعة الأرض رقم ٥٩٨-٢٤٩٥٩٨ في مجمع دبي للاستثمار بدبي لصالح مصرف الإمارات الإسلامي؛

(ز) التنازل عن التأمين على الممتلكات بشأن قطعة الأرض رقم ٩١ الواقعة بالحبية الثانية في دبي لصالح الإمارات الإسلامي؛

(ح) التنازل عن التأمين على مدرسة الراحة الدولية ٢ بأبوظبي بما يغطي تسهيل الإجارة (٢)، لصالح مصرف الإمارات الإسلامي بحلول يناير ٢٠٢١ وبمبلغ مقبول للبنك؛

٥. التنازل عن الذمم المدينة والتدفقات النقدية والرسوم المدرسية لصالح مصرف الإمارات الإسلامي؛

٦. التنازل عن الذمم المدينة المبرم بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٢ بين الشركة ومصرف الإمارات الإسلامي: هذا الضمان هو عبارة عن تنازل عن حقوق الشركة في الذمم المدينة وبموجبها، والتي تشمل الذمم المدينة الحالية والمستقبلية، والتدفقات النقدية، والرسوم المدرسية الخاصة بالمدارس المعتمدة من مصرف الإمارات الإسلامي، بما يغطي الحد الأدنى من نسبة تغطية خدمة الدين البالغة ١,٤ ضعف لكامل التسهيل (**"التنازل عن الذمم المدينة"**):

(أ) مدرسة دبي البريطانية التي تحمل الرخصة التجارية رقم ٥٧٥٦٦٨؛

(ب) مدرسة أب تاون الدولية التي تحمل الرخصة التجارية رقم ١٢٤٧٦٠؛

(ج)مدرسة جرين فيلد الدولية التي تحمل الرخصة التجارية رقم ٦٠٤٤٠٤؛

(د) الأكاديمية الأمريكية للبنات التي تحمل الرخصة التجارية رقم ٥٧٥٠٠٨؛

(هـ)مدرسة البكالوريا بجميرا التي تحمل الرخصة التجارية رقم ٦٣٩٨٩٦؛

(و) مدرسة الراحة الدولية في مدينة خليفة - التي تحمل الرخصة التجارية CN-2797497؛

(ز) مدرسة جبل علي (قيد التأسيس)؛

٧. *التنازل عن الذمم المدينة المبرم بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٢ بين الشركة ومصرف الإمارات الإسلامي: هذا الضمان هو عبارة عن تنازل عن حقوق الشركة في الذمم المدينة المدرجة في*

الفقرة ٦ أعلاه و"التنازل عن التدفقات النقدية الحالية والمستقبلية بموجب التوكيل العام / عقد الوكالة المبرم بين الشركة Fوشركة تعليم إس بي في ليمتد (أو أي منشأة أخرى تحتفظ بأصول ممولة من مصرف الإمارات الإسلامي)"؛

٨. الضمان الإضافي التالي المشار إليه في البحث الجانبي لسجلات الإمارات المتكاملة عن جهة الإصدار:

(أ) تطبيق نظام الضمانات المتقاطعة لكل الضمانات الحالية والمستقبلية بما في ذلك الممتلكات الخاضعة للرهن العقاري بما يغطي كل تسهيلات شركة تعليم ذ.م.م، وشركة تعليم للإدارة ذ.م.م، وشركة تعليم القابضة ش.م.ع؛

(ب) كل الأرصدة الحالية والمستقبلية المحتفظ بها في كل الحسابات البنكية لدى مصرف الإمارات الإسلامي؛

(ج) التنازل عن كل الذمم المدينة الحالية والمستقبلية للعملاء لصالح مصرف الإمارات الإسلامي؛

(د) التنازل عن الذمم المدينة الحالية والمستقبلية والتدفقات النقدية والرسوم المدرسية الخاصة بمدرسة الراحة الدولية -٢ بأبوظبي بما يغطي تسهيلات الإجارة لصالح مصرف الإمارات الإسلامي؛

(هـ) التنازل عن كل الذمم المدينة والتدفقات النقدية والرسوم المدرسية من مدرسة الراحة الدولية ٢ بأبوظبي بما يغطي تسهيلات الإجارة ٢ لصالح البنك بحلول يناير ٢٠٢١؛ و

٩. اتفاقية رهن حسابات مبرمة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٢ بين الشركة ومصرف الإمارات الإسلامي: هذا الضمان هو عبارة عن رهن حسابات وودائع الشركة المحتفظ بها لدى طرف خارجي ومصرف الإمارات الإسلامي.

التحوط

تنص تسهيلات مصرف الإمارات الإسلامي على أن تُتاح ترتيبات الخزانة (بما في ذلك ترتيبات مقايضة الأرباح لمعاملات الاستيراد المتعلقة بالصفقات الفعلية، وليس صفقات المضاربة، مع تحديد حد أقصى للمدة يتم الاتفاق عليه) للشركة وفقًا للتقدير المفرد والمطلق لمصرف الإمارات الإسلامي (رهنًا بتحرير الوثائق اللازمة). ولا توجد ترتيبات تحوط سارية في ما يتعلق بتسهيلات مصرف الإمارات الإسلامي.

بعض ترتيبات الإيجار الخاصة بالمجموعة كما في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢:

المجموعة طرف في ستة عقود إيجار واتفاقية مساطحة يرد ملخص لها في الجدول الوارد أدناه:

	المدرسة	المالك	المستأجر	المدة والتجديد	الإنهاء	التنازل / تغيير السيطرة	قيمة الإيجار السنوية
	عقود الإيجار						
1.	الأكاديمية الأمريكية للبنات (دبي)	السيدة العنود عبدالرحمن الورشو	شركة تعليم للإدارة ذ.م.م (التي كانت تُعرف سابقًا باسم بيكون للإدارة ذ.م.م)	عشرون عامًا تبدأ في اليوم الأول من العام الدراسي ٢٠٠٥ أو ٢٠٠٦ يجوز للمستأجر تجديد الاتفاقية لفترة إضافية مدتها عشر سنوات، وإذا رغب الطرفان في التجديد مرة أخرى، فسيتم توقيع عقد إيجار جديد.	يعتبر العقد ملغيًا وباطلاً في حالة قيام المستأجر بما يلي: (١) عدم المضي قدمًا في أعمال التشييد في غضون ٣ أشهر من استلام التصريح، و(٢) رد أي شيك يصدره المستأجر وعدم دفعه في غضون ثلاثين يومًا بعد ذلك	التنازل: - لا يجوز لأي طرف التنازل عن حقوقه أو التزاماته المقررة بموجب العقد إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الطرف الآخر. - لا يجوز للمستأجر بيع قطعة الأرض أو المدرسة أو المرافق أو رهنها أو التنازل عنها، على أنه يجوز له تأجيرها من الباطن رهنًا بالحصول على موافقة خطية مسبقة من المالك	السنة الدراسية الثالثة: ٢,٥ لكل قدم مربع يزداد الإيجار السنوي بنسبة ٢,٥٪ عن العام السابق ابتداء من السنة الرابعة على ألا يتجاوز ٣,٥ درهم لكل قدم مربع الإيجار الحالي: 454,010 درهم إماراتي سنويًا
2.	مدرسة البكالوريا بجميرا (دبي)	شركة وصل للعقارات ذ.م.م	شركة تعليم ش.م.ع وشركة تعليم للإدارة ذ.م.م	عشرون عامًا تبدأ في ١ سبتمبر ٢٠١٠ قابلة للتجديد بموجب موافقة الطرفين قبل ثلاثمائة وستين يومًا على الأقل من تاريخ الانتهاء.	يجوز للمالك إنهاء العقد بناءً على إشعار يقدمه للمستأجر نتيجة أي انتهاك (عدم السداد، أو الإخلال بالالتزامات المقررة بموجب عقد الإيجار، أو الإفلاس، أو التصفية، أو ترك العين المؤجرة، أو التنازل دون الحصول على موافقة)	التنازل: لا يجوز للمستأجر التنازل إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المالك (لن يُعتبر تغيير حالة المستأجر من شركة مساهمة خاصة إلى شركة مساهمة عامة بمثابة تنازل)	الإيجار الحالي: ١٣ مليون درهم إماراتي
3.	مدرسة الراحة الدولية - حرم الحدائق (مدينة خليفة، أبوظبي)	شركة عقارات حدائق الراحة ذ.م.م	شركة تعليم ذ.م.م (التي كانت تُعرف باسم شركة تعليم ش.م.ع)	خمسون عامًا تبدأ من التاريخ الذي قدم فيه المالك البنية التحتية الأساسية.	- يجوز للمالك إنهاء الاتفاقية تلقائيًا نتيجة أي انتهاك من جانب المستأجر (عدم سداد مدفوعات مستحقة لمدة ٣٠ يومًا، أو الانتهاك الجوهري للالتزامات دون معالجته، أو الإفلاس، أو التصفية، أو التغيير الجوهري في الأعمال المسموح بها، أو استخدام الممتلكات، ترك العين المؤجرة) - يجوز للمستأجر إنهاء العقد لدواعي الملاءمة بموجب إشعار خطي مسبق مدته ٢٤ شهرًا	التنازل: - لا يحق للمستأجر التنازل عن عقد الإيجار على الإطلاق - يحق للمالك التنازل عن عقد الإيجار كليًا أو جزئيًا أو نقله دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المستأجر	من سنة الإيجار السادسة إلى العاشرة: ٣ دراهم لكل قدم مربع قابلة للزيادة حسب جدول الإيجار الحادي عشر إلى الخامس عشر سنة الإيجار: ٤ دراهم إمارتية لكل قدم مربع الإيجار الحالي: (١) إيجار ثابت بقيمة ١,٧ مليون درهم إماراتي سنويًا أو ٩,٧٥٪ من الأرباح المعدلة قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين كحصة أرباح
4.	مدرسة جرين فيلد الدولية (مجمع دبي للاستثمار)	شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار ذ.م.م	شركة تعليم للإدارة ذ.م.م (بيكون للإدارة ذ.م.م)	ثلاثون عامًا اعتبارًا من ١ يناير ٢٠٠٥	- يجوز للمالك الإنهاء بموجب إشعار كتابي مسبق مدته ٦ أشهر نتيجة أي انتهاك من قبل المستأجر (التنازل، أو عدم الدفع، أو	التنازل: - يجوز للمالك التنازل عن عقد الإيجار.	درهمان لكل قدم مربع الإيجار الحالي: ١,٣ مليون درهم إماراتي سنويًا مع

					التصفية، انتهاك أي التزامات أخرى بموجب عقد الإيجار) - يجوز للمستأجر إنهاء العقد بناءً على إشعار كتابي مسبق مدته اثنا عشر شهرًا لدواعي الملاءمة	- يجوز للمستأجر التنازل، رهنًا بموافقة المالك على التنازل، عن طريق تقديم ضمان إلى أي بنك أو مؤسسة مالية تقدم التمويل للمستأجر لتشييد المبنى أو تطويره.	زيادة بنسبة ١٥٪ كل ٥ سنوات
5.	قناة دي بي إس - جميرا	مؤسسة صندوق المعرفة	شركة تعليم للإدارة ذ.م.م	٣٠ سنة اعتبارًا من تاريخ السريان في ١٧ يناير ٢٠٢٢	- يجوز للمستأجر إنهاء العقد في أي وقت بين تاريخ السريان وتاريخ بدء التشييد بموجب إشعار كتابي مسبق مدته شهر يقدمه إلى المالك - يجوز للمالك إنهاء عقد الإيجار بأثر فوري في أي وقت خلال مدته بموجب إشعار كتابي مدته ثلاثون يومًا في حالة حدوث أي انتهاك من قبل المستأجر (عدم دفع المبالغ المستحقة بعد ثلاثين يومًا من تاريخ استحقاقها أو تغيير السيطرة أو التنازل دون الحصول على موافقة)	- التنازل: لا يجوز للمستأجر التنازل أو التعاقد من الباطن أو الإيجار من الباطن بموجب عقد الإيجار دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المالك على أنه يجوز للمالك منحها أو حجبها وفقًا لتقديره المطلق - تغيير السيطرة: لا يجوز للمستأجر الدخول في أي معاملة تؤدي إلى تغيير السيطرة أو نقل حصته أو ملكيته إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المالك، على أنه يجوز للمالك منحها أو حجبها وفقًا لتقديره المطلق. يتم تعريف تغيير السيطرة في الاتفاقية على أنه (١) الاستحواذ على نسبة ١٠٪ أو أكثر من أسهم المستأجر أو (٢) بيع كل أصول المستأجر الأغلبية العظمى منها، طالما أن المساهم سيمتلك أقل من ٩٠٪ من أسهم الكيان الباقي أو المستحوذ. يجوز للمالك، في حال تقديم موافقته، أن يقوم بما يلي وفقًا لتقديره المطلق: (١) فرض رسوم على المستأجر لمرة واحدة بما يساوي ٢٠٪ كحد أقصى من الإيجار السنوي في ذلك الوقت أو (٢) رسوم لمرة واحدة بما يساوي أو يصل إلى ٥٪ كحد أقصى من قيمة المعاملة التي تنطوي على تغيير السيطرة أو التنازل أو التجديد.	٣,١ مليون درهم إماراتي ابتداءً من السنة الثالثة حتى السنة السادسة يتم زيادتها بعد ذلك وفقًا للملحق (١) بعقد الإيجار.
6.	مدرسة حديقة الأطفال في البرشاء (البرشاء ٢، دبي)	مؤسسة صندوق المعرفة	شركة تعليم ش.م.ع وشركة تعليم للإدارة ذ.م.م	ثلاثون سنة اعتبارًا من ١ سبتمبر ٢٠١١، للمستأجر الحق في التجديد التلقائي كل ثلاث سنوات بما يصل إلى فترة إجمالية قدرها ٣٠ عامًا بشرط أن يكون المستأجر قد سدد كل المدفوعات المستحقة ولم ينتهك عقد الإيجار	يجوز للمالك إنهاء العقد بموجب إشعار مدته ٩٠ يومًا نتيجة أي انتهاك من قبل المستأجر (في حال عدم سداد أي مبلغ مستحق لمدة ٣٠ يومًا، أو الإفلاس، أو تنازل المستأجر عن العقار، أو ترك العقار، أو تخلف المستأجر عن أي التزام آخر في عقد الإيجار)	لا يجوز للمستأجر التنازل عن عقد الإيجار أو نقله إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المالك.	الإيجار الأساسي: ٢٩٥,٥٠٩,٠٠ درهم إماراتي قابلة للزيادة حسب الملحق (ب) بعقد الإيجار. الإيجار الحالي: ٣٦٨,٣٨٦ درهم إماراتي سنويًا
اتفاقية المساطحة							

T +971 (0)4 349 8806 **F** +971 (0)4 349 8807
Century Plaza First Floor Jumeirah Road PO Box 76691 Dubai UAE

7.	مدرسة الراحة الدولية في مدينة خليفة (مدينة خليفة بأبوظبي)	حكومة أبوظبي ممثلة في دائرة التخطيط العمراني والبلديات (بصفتها المالك)	مدرسة الراحة العالمية في مدينة خليفة (أ) (بصفتها صاحب حق المساطحة)	ثلاثون عاما اعتبارًا من ١٥ مايو ٢٠١٩ يجب على صاحب حق المساطحة إشعار المالك خطيًا برغبته في التجديد أو عدم التجديد قبل ستة أشهر من انتهاء المدة.	يجوز للمالك إنهاء الاتفاقية تلقائيًا إذا قام صاحب المُساطحة بأي انتهاك للعقد (عدم سداد المبالغ المستحقة بعد ستين يومًا من تاريخ استحقاقها، أو الإفلاس).	يحق لصاحب حق المُساطحة التنازل عن حق المُساطحة للغير طالما كان المتنازل له مواطنًا.	٠,٧٥ درهم إماراتي لكل قدم مربع بإجمالي ٢٨٢,٨٣٠ درهم إماراتي

وصف للقروض والتسهيلات البنكية

بعض ترتيبات التمويل الخاصة بالمجموعة

يرجى الاطلاع على قسم "**بعض ترتيبات التمويل الخاصة بالمجموعة كما في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢**" الموجود أعلاه.

البيانات المالية للشركة

يرجى الاطلاع على إفصاح الشركة على موقع سوق دبي المالي فيما يتعلق بالبيانات المالية للسنوات المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٠، ٢٠٢١ و٢٠٢٢.

الدعاوى القضائية والتحكيمية سواءً المرفوعة من الشركة أو ضدها أو تعد الشركة أحد أطرافها

لا يوجد أي قضايا أو إجراءات جوهرية عالقة سواء كانت قانونية، أو تحكيمية أو نزاعات ضد أو لصالح الشركة (بما في ذلك إجراءات أو نزاعات عالقة أو قد تكون مصدر تهديد لنا أو نحن على علم بها).

وصف لأي حالة إعسار أو عدم قدرة على سداد الديون خلال السنتين السابقتين لتاريخ تقديم طلب الإدراج

لا ينطبق.

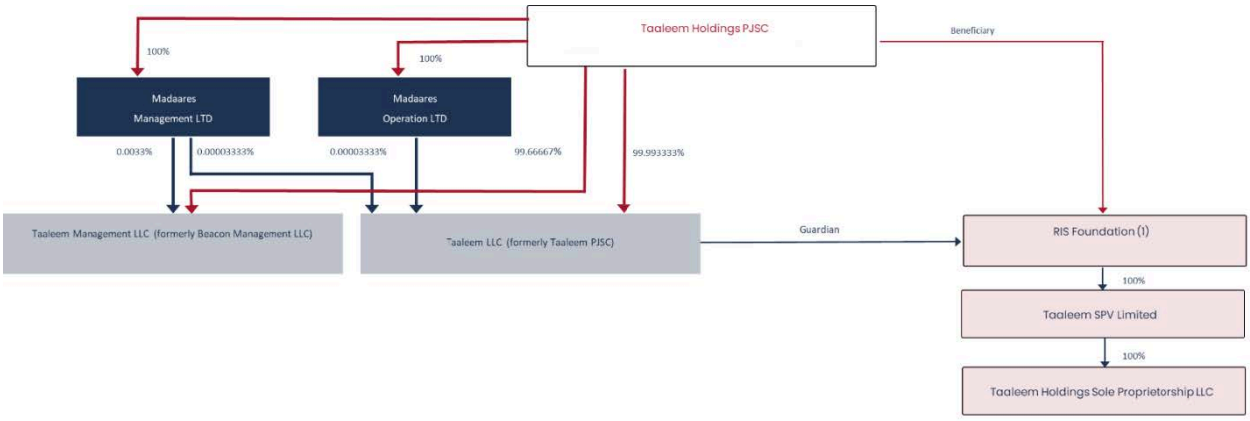
الملحق ١

بيان استثمارات الشركة في الشركات التابعة

الاسم	بلد التأسيس والمكتب المسجل (ملاحظة: سيتم تحديث المكتب المسجل لجميع الشركات التابعة لاحقاً)	النسبة المئوية لمصلحة الانتفاع التي تحتفظ بها الشركة
تعليم ذ.م.م.	دبي، الإمارات العربية المتحدة.	100%
تعليم للإدارة ذ.م.م.	دبي، الإمارات العربية المتحدة.	100%
تعليم اس بي في ليمتد	ابوظبي، الإمارات العربية المتحدة	100%
تعليم القابضة – شركة الشخص الواحد ذ.م.م.	ابوظبي، الإمارات العربية المتحدة	100%
مدارس مانجمنت ليمتد	منطقة جبل علي الحرة، دبي الإمارات العربية المتحدة	100%
مدارس اوبريشنز ليمتد	منطقة جبل علي الحرة، دبي الإمارات العربية المتحدة	100%

الملحق ٢

الهيكل التنظيمي لتعليم القابضة



(١) تم الانتهاء من تأسيس مؤسسة مدرسة الراحة الدولية بينما لا يزال جاري نقل الحصص من عادل الزرعوني وعبد الله المزروعي إلى مؤسسة مدرسة الراحة الدولية.

T +971 (0)4 349 8806 **F** +971 (0)4 349 8807
Century Plaza First Floor Jumeirah Road PO Box 76691 Dubai UAE