

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة تعليم القابضة ش.م.ع

يتشرف مجلس إدارة ("المجلس") شركة تعليم القابضة ش.م.ع ("الشركة" أو "تعليم") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية ("الجمعية العمومية السنوية") للشركة المقرر انعقاده حضورياً في مدرسة دبي البريطانية (DBS) جميرا - شارع ٣٠ ب - الوصل، جميرا دبي - الإمارات العربية المتحدة، وإلكترونياً/عن بعد وذلك الأربعاء الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ في تمام الساعة الرابعة مساءً وذلك للمناقشة أو النظر أو حسب مقتضى الحال، الموافقة على جدول الأعمال الآتي:

جدول الأعمال:

- ١- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ والتصديق عليه؛
- ٢- النظر في تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ والتصديق عليه؛
- ٣- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ والتصديق عليها؛
- ٤- النظر في والموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي (بواقع ٠,١٥ درهم إماراتي لكل سهم والتي تمثل نسبة ١٪ من رأس مال الشركة المدفوع)؛
- ٥- النظر في والموافقة على مقترح بشأن مكافأة مجلس الإدارة عن الفترة من ١ سبتمبر ٢٠٢٤ وحتى نهاية السنة المالية المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٥، والتي تبلغ إجمالي ٥,٢٥٠,٠٠٠ درهم إماراتي؛
- ٦- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٥؛
- ٧- النظر في إبراء ذمة مدققي الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٥؛
- ٨- تعيين مدققي الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ وتحديد أعابهم؛ و
- ٩- انتخاب تسعة أعضاء مجلس إدارة للسنوات الثلاثة المقبلة.

ملاحظات:

- ١ يجوز لمن هو حق الجمعية أن ينيب عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى تفويض خاص ثابت بالكتابة، ويجب ألا يكون الوكيل عن المساهمين حائزاً بأهذه الصفة على أكثر من (٥٪) خمسة المائة من رأس مال الشركة. أما إذا كان وكيلًا عن مساهم واحد فيجوز أن يختط في وكالته نسبة (٥٪) خمسة المائة من رأس مال الشركة. ويملك نائض الأهلية وفانديما النايبون عزم قانوناً في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول وتنافذة في اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى [registration@smartagm.ae](mailto:registration@smartagm.ae) قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع الثاني. هذا ويتوجب مراعاة متطلبات البند ١٦ من المادة ٤٠ من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٢٠٠٢/م.ج.س) بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ("دليل الحوكمة") بشأن اعتماد الشركات والإفصاح والموجبة بإفصاح التوضيحي بشأن اعتماد الوكالات والملحق بهذه الدعوة. ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل. إذا كان المساهم شخصاً اعتبارياً، يجوز له أن يفوض أحد ممثليه أو قائميه أن يدرته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه. ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- ٢ تعليمات التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني في اجتماع:

  - أ. سيتم إرسال دعوة عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني، للمساهمين في سجل المساهمين، تحتوي على رابط للتسجيل وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥ في تمام الساعة ١٠ صباحاً.
  - ب. بعد التحقق من صحة بيانات التسجيل، سيتم إرسال بيانات الدخول قبل يومين من الاجتماع والتي تضمن رابط الاجتماع بالإضافة إلى اسم المستخدم وكلمة المرور للمساهمين والمفوضين الذين تمت الموافقة عليهم عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني للمساهمين في استمارة التسجيل.
  - ت. لأي استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى قراءة التعليمات المتوفرة على البوابة الذكية للجمعيات العمومية (<https://www.smartagm.ae>) أو من خلال وسائل الدعم المتوفرة على البوابة الذكية أو مراسلة الشركة على البريد الإلكتروني [IR@taaleem.ae](mailto:IR@taaleem.ae)
  - ث. بناءً على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يُفتح باب التسجيل اعتباراً من يوم (الإنترنت) ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢ مساءً ويتم إغلاق التسجيل يوم الأربعاء الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٥. لتسجيل الحضور والتوكيل يرجى زيارة الرابط (<https://www.smartagm.ae>).
  - ج. بالنسبة لحصة التوكيلات، يمكنكم التسجيل من خلال (<https://www.smartagm.ae>)، ولتم نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.
  - د. ويمكن للمساهم الاطلاع على الإحصاءات المنشورة على موقع الشركة الإلكتروني وعلى الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي بشأن الإجازات الواجبة لاعتماد التوكيل.
  ٤. يكون لكل مساهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥ موصاح الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية. أمافي حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع يوم الجمعة الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٥، يكون ملك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٥ موصاح الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية.
  ٥. يكون صاحب الحق في الإرباح هو مالك السهم المسجل في اليوم المتأخر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية، أما ملك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٥، أمافي حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع يوم الجمعة الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٥، يكون صاحب الحق في الإرباح هو مالك السهم المسجل في اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥.
  ٦. يمكن للمساهم الاطلاع على البيانات المالية المجمعة للشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة (التقرير المتكامل) من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي (DFM) وكذلك الموقع الإلكتروني للشركة: <https://www.taaleem.ae/investor-relationships/results-reports>
  ٧. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضر ومساهمين يمكنهم أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأس مال الشركة. فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الجمعة ٥ ديسمبر ٢٠٢٥ في نفس المكان والتوقيت. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا كان عدد الحاضرين.
  ٨. يمكن للمستثمرين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمقررة بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: [Protection Minority Investors | Legislation | Securities and Commodities Authority](https://www.protectioninvestors.gov.ae)
  ٩. يجب على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق دبي المالي لضمان استلام الأرباح.