

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 الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي (بواقع ٠,١٥ درهم إماراتي لكل سهم والتي تمثل نسبة ١/٥ من رأس مال الشركة);
- ٥- النظر في الموافقة 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 أتعابهم; و
- ٩- انتخاب تسعة أعضاء مجلس إدارة للسنوات الثلاثة المقبلة.

ملاحظات:

- ١ يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بما يقتضيه توكيل خاص ثابت بالكتابة، ويجب ألا يكون الوكيل عن المساهمين حائراً بعهده الصفة على أكثر من (٥) خمسة المائة من رأس مال الشركة، أما إذا كان وكلياً عن مساهم واحد فيفوز إن خُتِرَ في وكالته نسبة (٥٠٪) خمسة مائة من رأس مال الشركة. ويملك ناطق الأملية وقادراً للتبني عنم قانوناً في حال عدم اكتمال التصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول وفقاً لأي اجتماعات أو حقبة ما لم يتم الغاؤها صراحة من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى registration@smartagm.ae وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع الأول. هذا ويتوجب مراعاة متطلبات التبنيين ١) من المادة ٤ من قواعد تنظيم مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٢٠٠٤/م.ر) بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ("دليل الحوكمة") بشأن اعتماد الكوالت والموضحة بالإفصاح التوضيحي بشأن اعتماد الكوالت والملحق بهذه القواعد. 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 من ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه. ليطلع على تفاصيل العملية، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- ٢ تعليمات التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني في الاجتماع:
- أ. سيتم إرسال دعوة عن طريق الرسائل الإلكترونية SMS والبريد الإلكتروني، للمساهمين في سجل المساهمين، تحتوي على رابط للتسجيل وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥ في تمام الساعة ١٠ صباحاً.
- ب. بعد التحقق من صحة بيانات التسجيل، سيتم إرسال بيانات الدخول قبل يومين من الاجتماع والتي تتضمن رابط الاجتماع بالإضافة إلى اسم المستخدم وكلمة المرور المساهمين والمفوضين الذين تمت الموافقة عليهم عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني للمساهمين في استمارة التسجيل.
- ت. أي استفسارات تتعلق بالتسجيل 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
- 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 [١٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٠ مساءً] ويتم اغلاق التسجيل يوم الأربعاء الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥. لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى زيارة الرابط: <https://www.smartagm.ae/>
- ج. بالنسبة لمسألة التوكيلات، يمكنكم التسجيل من خلال (<https://www.smartagm.ae/>)، ولم ءنودج التوكيل وتصهيله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.
- ح. ويمكن لحصصه الاطلاع على الإفصاح المنشور على موقع الشركة الإلكتروني وعلى الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
٤. يكون مالك المسجل في يوم الخميس الموافق ٤ ديسمبر ٢٠٢٥ هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية. أما في حالة عدم اكتمال التصاب في التاريخ الأول، وافتقاد الاجتماع يوم الجمعة الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٥، يكون مالك المسجل في يوم الاثنين الموافق ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥.
٥. يكون صاحب الحق في الاجتماع هو مالك المسجل في اليوم الثالث بعد بدء من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية. أي مالك المسجل في يوم الاثنين الموافق ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥. أما في حالة عدم اكتمال التصاب في التاريخ الأول وافتقاد الاجتماع يوم الجمعة الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٥، يكون صاحب الحق في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية هو مالك المسجل في يوم الاثنين الموافق ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥.
٦. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية المجمعة للشركة وتقرير الحوكمة وتقرير الاستدامة والتقرير المتكامل) من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي (www.DFM.ae) وكذلك الموقع الإلكتروني للشركة: <https://www.taaleem.ae/investor-relations/results-reports>
٧. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضر ويمساهم يمكن أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا التصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الجمعة ٥ ديسمبر ٢٠٢٥ في نفس المكان والتوقيت. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضرين.
٨. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمُتَوفَر بالمخضفة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: Securities and Commodities Authority | Protecting Minority Investors | Legislation
٩. حماية المستثمرين الأقلية | التشريعات المتعلقة بالأوراق المالية والسلع يجب على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق دبي المالي لضمان استلام الأرباح.