

نموذج الإفصاح عن الاتفاق على صفقة استحواذ

البيانات المطلوبة بشأن الاتفاق على صفقة استحواذ:

التاريخ:	٨ أكتوبر ٢٠٢٥
اسم الشركة المدرجة:	شركة تعليم القابضة ش.م.ع
تحديد نوع الصفقة: (استحواذ / تخارج / رهن / تأجير / أخرى)	استحواذ
تحديد نوع الأصل المراد الاستحواذ عليه أو التخارج منه أو تأجيره أو رهنه (أمثلة: استثمارات، شركات، مصانع، عقارات، أوراق مالية، أخرى) ووصف نشاط الأصل موضوع الصفقة.	شراء أرض لغرض بناء وتشغيل مدرسة.
تحديد قيمة تكلفة شراء هذه الأصول ونسبتها إلى رأسمال الشركة المدرجة في حالة التخارج أو الرهن أو التأجير.	أقل من ٢٪ .
القيمة الإجمالية لصفقة الاستحواذ / التخارج / الرهن / التأجير:	أقل من ٢٪ .
أسباب تنفيذ الصفقة و آثارها المتوقعة عل الشركة وعملياتها وحقوق المساهمين فيها.	إنشاء مدرسة جديدة بمنهج بريطاني.
تحديد أطراف الصفقة:	شركة تعليم للإدارة ذ.م.م (شركة تابعة مملوكة بنسبة ١٠٠٪ لشركة تعليم القابضة ش.م.ع) وشركة ماجد الفطيم للتطوير العمراني ذ.م.م
تحديد فيما إذا كانت الصفقة / الصفقات ترتبط بأطراف ذات علاقة، مع تحديد طبيعة العلاقة إن وجدت.	لا يوجد
تاريخ إبرام الصفقة	تم توقيع اتفاقية البيع والتطوير في ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥، بانتظار استكمال إجراءات نقل الملكية.
تاريخ تنفيذ الصفقة	يرجى الاطلاع على ما ورد أعلاه.
التاريخ المتوقع لإغلاق الصفقة	رهنأ بموافقة الجهات المختصة على نقل الملكية.
إذا كانت الشركة المدرجة هي الطرف المستحوذ أو المستأجر، يجب استيفاء ما يلي: 1- توضيح كيفية تمويل عمليات الاستحواذ أو التأجير.	غير قابل للتطبيق.

	2- تحديد مصادر تمويل الصفقة في حالة الاستحواذ أو التأجير، مع توضيح آلية السداد في حال كان جزء أو كامل قيمة الصفقات سيتم تمويلها من خلال البنوك. 3- تحديد تاريخ أو تواريخ سداد المبالغ المستحقة على الشركة المدرجة من صفقة الاستحواذ أو التأجير.
غير قابل للتطبيق	إذا كانت الشركة المدرجة هي الطرف المتخارج أو المؤجر أو أحد طرفي صفقة الرهن، يجب استيفاء ما يلي: 1- توضيح أسباب التخارج أو الرهن أو التأجير وتوضيح كيف سيتم استخدام الأموال المتحصلة. 2- تحديد تاريخ أو تواريخ تحصيل المبالغ المستحقة للشركة المدرجة من صفقة التخارج أو الرهن أو التأجير. 3- توضيح الإجراءات المترتبة على الشركة المدرجة في حالة الإخفاق في سداد الالتزامات المترتبة عليها في صفقة الرهن. 4- كما ويتوجب على الشركة المدرجة توضيح فيما إذا كانت ستقدم قرض مقابل رهن الأصول مملوكة للطرف الآخر.
زيادة الأصول غير المتداولة ضمن بند الممتلكات والمعدات.	الأثر المالي المتوقع للصفقة على نتائج أعمال والمركز المالي للشركة المدرجة.
الربع الأول للسنة المالية ٢٠٢٥-٢٠٢٦ .	تحديد الفترة المالية أو الربع التي سيظهر فيها الأثر المالي للصفقة على الشركة المدرجة.
ملكية قطعة الأرض وحق بناء وتشغيل مدرسة بمنهج بريطاني على الأرض. ومن المتوقع الانتهاء من أعمال البناء بحلول العام الدراسي ٢٠٢٧. ويجوز للمشتري تمديد تاريخ الإنجاز في حال تعرضه لتأخيرات خارجة عن إرادته المعقولة.	ملخص شروط الصفقة والحقوق والالتزامات المترتبة على الشركة المدرجة ومساهميها، والإجراءات المترتبة في حال إخفاق أي طرف في الوفاء بالالتزامات التي عليه والمنصوص عليها في التعاقد.
لا يوجد.	كشف بقيمة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة (cash inflows and outflows) التي حققتها هذه الأصول "موضوع الصفقة" خلال آخر سنتين ماليتين وخلال الفترة المرحلية (الربع الأول أو الثاني أو الثالث) التي تسبق عملية الاستحواذ

	/ التخرج / الرهن / التأجير. على أن يكون الكشف معتمداً من قبل مدقق حسابات معتمد لدى الهيئة.
--	---

ملاحظات:

- 1- على الشركة المدرجة تزويد الهيئة بنسخة من تقرير تقييم عن الأصول المزمع الاستحواذ عليها أو بيعها أو رهنها أو تأجيرها في حال كان إجمالي قيمة الصفقة أو الصفقات تتجاوز (20%) من رأسمال الشركة وذلك بعد الانتهاء من الدراسة النافية للجهة (Due Diligence)، ويجب أن يعد تقرير التقييم من قبل بيت خبرة معتمد من قبل الهيئة أو من قبل الجهات الرقابية ذات العلاقة.
- 2- في حال كانت الصفقة أو الصفقات مرتبطة بتعاملات مع أطراف ذات العلاقة، يجب على الشركة المدرجة إعداد وتسليم نموذج " الإفصاح عن تعامل أو صفقة مع طرف ذو علاقة".
- 3- تلتزم الشركة المدرجة بالإفصاح عن أية تطورات لاحقة في الصفقات المشار إليها أعلاه.
- 4- تسري أحكام "قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (18/ ر. م) لسنة 2017 بشأن قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة" على عمليات الاستحواذ على الأوراق المالية في شركة مساهمة عامة مؤسسة بالدولة طرحت أسهمها في اكتتاب عام أو مدرجة بإحدى الأسواق المالية بالدولة، وعلى عمليات الاندماج التي تكون الشركة المساهمة العامة طرفاً فيها.

	اسم المخول بالتوقيع:
	المسمى الوظيفي:
	التوقيع والتاريخ:
	ختم الشركة: