هذا طرح أسهم للاكتتاب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط

تعليم القابضة ش.م.ع (" الشركة" أو "تعليم") (شركة مساهمة عامة قيد التحول بدولة الإمارات العربية المتحدة)

بتاريخ 31 أكتوبر 2022

طرح عدد حتى 285,000,000 (مئتان وخمسة وثمانون مليون) من الأسهم العادية بقيمة اسمية 1 درهم إماراتي (واحد درهم) لكل سهم والتي تمثل نسبة حتى 27.54% (**سبعة وعشرون واربعة وخمسون من المائة بالمائة**) من إجمالي الأسهم المصدرة من رأس مال الشركة ("**أسهم الطرح**") في اكتتاب عام في دولة الإمارات العربية المتحدة ("**دولة الإمارات**" أو "**دولة الإمارات العربية المتحدة**" أو "**الدولة**") فقط، عن طريق زيادة رأس مال الشركة بالقيمة الأسمية لاسهم الطرح. تحتفظ الشركة بحق تعديل حجم الطرح وحجم الشرائح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق، ووفقاً للقوانين المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ("**الهيئة**"). يكون سعر الطرح بالدرهم الإماراتي ويتم تحديده من خلال نطاق سعري للطرح ("**النطاق السعري للطرح**") والذي سوف يتم الإعلان عنه في إعلان الإدراج الذي سيتم نشره في نفس يوم بداية فترة الاكتتاب في **10 نوفمبر 2022** سيتم إصدار أسهم الطرح على النحو الواجب والصحيح في تاريخ الإدراج ("**الإدراج**") للأسهم العادية في رأس مال الشركة ("**الأسهم**") في سوق دبي المالي ("**سوق دبي المالي**").

يسر تعليم القابضة ش.م.ع، وهي شركة مساهمة عامة (قيد التحول)، الدعوة للاكتتاب العام في أسهمها في دولة الإمارات العربية المتحدة ("**الطرح**"). بما في ذلك الطرح المخصص لجهاز الإمارات للاستثمار، لعدد حتى 285,000,000 (مئتان وخمسة وثمانون مليون) سهم من رأس مال الشركة، تمثل أسهم الطرح عدد حتى 285,000,000 (مئتان وخمسة وثمانون مليون) سهم سيتم بيعها من قبل الشركة وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي ("**سعر الطرح النهائي**") من خلال اتباع آلية البناء السعري للسهم حيث يتم إنشاء سجل أوامر الاكتتاب من خلال طلبات الاكتتاب المقدمة فقط من المستثمرين المحترفين.

موافقات السلطات المختصة

وافقت الهيئة على نشر هذا الإعلان، ولا تعد موافقة الهيئة على النشر بمثابة اعتماد لجدوى الاستثمار ولا توصية بالاكتتاب بالأسهم، وينبغي ألا يقرأ هذا الإعلان بصفة منفصلة عن نشرة الاكتتاب ولا تعتبر الهيئة مسؤولة عن دقـة أو اكتمال أو كفاية المعلومات الواردة في هذا الإعلان ونشرة الاكتتاب ولا تتحمل أي مسؤولية عن أية أضرار أو خسائر تلحق بأي شخص نتيجة الاعتماد عليهما أو أي جزء منهما، ويتحمل أعضاء لجنة مؤسسين الشركة كامل المسؤولية فيما يتعلق بصحة المعلومات والبيانات الواردة في هذا الإعلان وفي نشرة الطرح، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم وبعد بذل العناية اللازمة وإجراء الدراسات الممكنة، بعدم وجود أية وقائع أخرى أو معلومات جوهرية يؤدي عدم تضمينها بنشرة الطرح إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة أو مؤثرة في القرار الاستثماري للمكتتبين.
لم يتم تسجيل أسهم الشركة لدى أي جهة تنظيمية في أي دولة أخرى.

المؤسسون

يمتلك المؤسسون (المدرجون بالملحق رقم 6 من نشرة الاكتتاب) ("**المؤسسون**") قبل الطرح، نسبة 100% من الأسهم في الشركة وبعد الطرح سيمتلك المؤسسون نسبة 72.46% (اثنان وسبعون وستة واربعون من المائة بالمائة) من أسهم الشركة المدفوعة بالكامل على فرض قيام الشركة ببيع كامل الأسهم المعروضة وعلى فرض أنه لم يتم زيادة حجم الطرح. عند الانتهاء من عملية الطرح، يكون رأس مال الشركة المدفوع حتى 1,035,000,000 (مليار وخمسة وثلاثون مليون) درهم إماراتي موزع على عدد 1,035,000,000 (مليار وخمسة وثلاثون مليون) سهم، بقيمة اسمية 1 درهم إماراتي (درهم إماراتي واحد) لكل سهم.

في حال تخصيص جميع أسهم الطرح، سيمتلك المؤسسون نسبة 72.46% (اثنان وسبعون وستة واربعون من المائة بالمائة) من أسهم الشركة، على فرض قيام الشركة ببيع كامل الأسهم المعروضة وعلى فرض أنه لم يتم زيادة حجم الطرح وقد قامت الشركة بتقديم خطتها إلى الهيئة لطرح نسبة حتى 27.54% (سبعة وعشرون واربعة وخمسون من المائة بالمائة) من إجمالي رأس مال الشركة. تحتفظ الشركة بحق تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا لتقديرها المطلق، ووفقًا للقوانين المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

مخاطر الاستثمار

ينطوي الاستثمار في أسهم الطرح على درجة عالية من المخاطرة؛ لذا، يجب على المكتتبين قراءة الجزء الذي يحمل عنوان "**مخاطر الاستثمار**" و "**إشعار هام**" ضمن نشرة الاكتتاب بعناية وذلك بغرض الحصول على المعلومات الكافية عن العوامل التي ينبغي عليهم أخذها بعين الاعتبار قبل التقدم بطلب الاكتتاب في أسهم الطرح.

في حال تم تخصيص جميع أسهم الطرح فإن أسهم الطرح ستمثل 27.54% (سبعة وعشرون واربعة وخمسون من المائة بالمائة) من إجمالي الأسهم العادية المصدرة في رأس مال الشركة ("**الأسهم**").

قبل هذا الطرح، لم يتم إدراج الأسهم في أي سوق مالي ولم يتم ولم يحدث أي تسويق عام للأسهم. وبعد غلق باب الاكتتاب والانتهاء من عملية الاكتتاب سوف تتقدم الشركة بطلب لإدراج أسهم الشركة في سوق دبي المالي.

نظرة عامة

أُعد المجموعة أحد أكبر مقدمي الخدمات التعليمية المتميزة لمراحل K-12 (من الروضة إلى المرحلة الثانوية) في الإمارات العربية المتحدة، حيث تمتلك كما في 31 أغسطس 2022 محفظة تتكون من 26 مدرسة تشمل 10 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**")، و16 مدرسة من المدارس القائمة على الشراكة مع الحكومة والتي يتم تشغيلها نيابة عن جهات حكومية.

تدير المجموعة نوعين من المدارس: (1) المدارس المتميزة و(2) المدارس القائمة على الشراكات مع جهات حكومية. في السنة الدراسية 2021–2022، تضمنت محفظة المجموعة 18 مدرسة، تتكون من 10 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 31 أغسطس 2022، تمتلك المجموعة محفظة تضم 26 مدرسة بقاعدة طلابية تضم 27,407 طالبًا وهيئة تدريس تتألف من 1,721 مدرس في العام الدراسي 2022–2023. كما في 31 أغسطس 2022، 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 952 معلمين و12,466 طالبًا مسجلاً كما في 31 أغسطس 2022. في ما يتعلق بمحفظة المدارس القائمة على الشراكات مع جهات حكومية للعام الدراسي 2022–2023، فقد كانت المجموعة، كما في 31 أغسطس 2022، تدير تسع مدارس تابعة لمدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي نيابة عن دائرة التعليم والمعرفة حيث بلغ عدد الطلاب المسجلين 10,595 طالبًا، وثلاث مدارس تابعة "لمدارس دبي" في إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص نيابة عن مؤسسة صندوق المعرفة حيث بلغ عدد الطلاب المسجلين 1,940 طالبًا، واربع 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 2,406 طلاب. نظرًا إلى أن المدارس القائمة على الشراكات مع جهات حكومية مؤسسة في العام الدراسي 2019–2020، فإنها تمثل فرصة للنمو المستقبلي وإمكانية زيادة مساهمتها في إيرادات المجموعة وأرباحها بالتزامن مع تطور تلك المدارس.

الاستراتيجية

تتمحور الإستراتيجية الأساسية للمجموعة حول تقديم خدمات تعليمية قائمة على القيم في قطاع التعليم المتميز من مراحل K-12 (مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر). وقد تمكنت المجموعة، من خلال التركيز على قطاع مراحل K-12 (من الروضة إلى المرحلة الثانوية)، الحفاظ على التركيز على تقديم قيم المجموعة، والتي تشمل الاحترام والرعاية والإلهام. وتلتزم المجموعة بتطوير موظفين ذوي جودة عالية والاحتفاظ بهم على كل المستويات، حيث يلتزمون برسالة المجموعة ومبادئ "الرحلة إلى التميز"، والتي يمكّن من خلالها تقديم أعلى مستوى من التعليم ومساعدة الطلاب على تحقيق أفضل أداء أكاديمي ممكن. وتقوم المجموعة بإجراء مراجعات داخلية منتظمة لضمان الجودة وذلك لتقييم جودة التدريس والتعلم والعناية الرعوية. وتركز المجموعة على تحقيق نتائج فحص إيجابية، وتنفيذ ممارسات فعالة وموحدة عبر شبكة مدارسها (بما في ذلك الإدارة القوية للتكلفة والرقابة من خلال المقارنة المعيارية)، وكذلك تقديم تدريب متخصص لمديريها ومدرسيها وتطويرهم، من أجل بناء قاعدة موظفين قوية والاحتفاظ بها. تركز المجموعة أيضا على المحاور الرئيسية التالية لتنفيذ استراتيجية نموها:
- تحقيق النمو في المدارس الناضجة القائمة؛
- زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس التي تم إدخالها حديثًا؛
- النمو من خلال التوسع العضوي وغير العضوي؛ و
- توسيع محفظة المدارس القائمة بالشراكة مع جهات حكومية.

أغراض الشركة

تكون الأغراض الأساسية التي أسست من أجلها الشركة متفقة مع أحكام القوانين والقرارات المعمول بها داخل الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الموضحين في الملحق 2 من نشرة الاكتتاب، على النحو التالي:
- الاستثمار في المشروعات التعليمية وإدارتها؛
- الاستثمار في المشروعات التجارية وإدارتها؛ و
- الاستثمار في المشروعات الصناعية وإدارتها

المؤسسين

قبل الطرح:

يمتلك المؤسسين والمدرجين في نشرة الاكتتاب ("**النشرة**") كامل الأسهم قبل الطرح كما هو مبين أدناه:

الاسم	الجنسية/بلد التأسيس	نوع الأسهم	عدد الأسهم	إجمالي قيمة الأسهم*	نسبة الملكية من رأس المال
برجاء مطالعة الملحق رقم 6 من نشرة الاكتتاب والمدرج به قائمة بأسماء ومعلومات المؤسسين	عادي		750,000,000	750,000,000	100%

*استنادا على القيمة الاسمية

بعد الطرح:

الاسم	الجنسية /بلد التأسيس	نوع الأسهم	عدد الأسهم	إجمالي قيمة الأسهم*	نسبة الملكية من رأس المال
برجاء مطالعة الملحق رقم ٦ من نشرة الاكتتاب والمدرج به قائمة بأسماء ومعلومات المؤسسين		عادي	750,000,000	750,000,000	لا يقل عن 72.46%
المكتتبين الذين تم تخصيص أسهم الطرح لهم	متنوع	عادي	حتى 285,000,000	حتى 285,000,000	حتى 27.54%
الإجمالي			حتى 1,035,000,000	حتى 1,035,000,000	100%

*استنادا على القيمة الاسمية

عند الانتهاء من عملية الطرح، يكون رأس مال الشركة المدفوع حتى 1,035,000,000 (مليار وخمسة وثلاثون مليون) درهم موزع على حتى 1,035,000,000 (مليار وخمسة وثلاثون مليون) سهم بقيمة 1 درهم (درهم واحد) لكل سهم.

في حال إصدار وتخصيص جميع أسهم الطرح، سيمتلك المؤسسون 72.46% إجمالاً (اثنان وسبعون وستة واربعون من المائة بالمائة) من أسهم الشركة، على فرض قيام الشركة ببيع كامل الأسهم المعروضة وعلى فرض أنه لم يتم زيادة حجم الطرح وقد قامت الشركة بتقديم خطتها إلى الهيئة حتى لطرح 27.54% (سبعة وعشرون وأربعة وخمسون من المائة بالمائة) من إجمالي رأس مال الشركة. تحتفظ الشركة بحق تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا لتقديرها المطلق، ووفقًا للقوانين المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

مجلس الإدارة

عند الإدراج، يتم تشكيل مجلس الإدارة، ومن المتوقع أن يتألف مجلس الإدارة من 9 (تسعة) أعضاء، جميعهم غير تنفيذيين، و 8 (ثمانية) أعضاء منهم أعضاء مجلس إدارة مستقلين.

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

ملاحظات:
1. يشير الرمز (*) إلى أن عضو مجلس الإدارة "مستقل" بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر. م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة (كما يتم تعديله من حين إلى آخر).
2. جميع أعضاء مجلس الإدارة غير تنفيذيين.

الشروط الرئيسة للطرح

- **اسم الشركة: تعليم القابضة ش.م.ع** (شركة مساهمة عامة قيد التحول)

- **رأس المال:** كُحدد رأس مال الشركة في تاريخ الإدراج - وبافتراض إصدار وتخصيص كل أسهم الطرح -ليكون بقيمة 1,035,000,000 (مليار وخمسة وثلاثون مليون) درهم إماراتي موزع على عدد 1,035,000,000 (مليار وخمسة وثلاثون مليون) سهم، بقيمة اسمية 1 درهم إماراتي (درهم إماراتي واحد) لكل سهم جميعهم يتم دفعهم بالكامل.

- **نسبة وعدد ونوع أسهم الطرح:** عدد حتى 285,000,000 (مئتان وخمسة وثمانون مليون) سهم، وجميعها أسهم عادية والتي تشكل نسبة 27.54% (سبعة وعشرون وأربعة وخمسون من المائة بالمائة) من إجمالي رأس مال الشركة والتي جاري العمل على طرحها للبيع من قبل الشركة. جميع الأسهم من نفس الفئة ولها حقوق تصويت متساوية في جميع الحقوق والالتزامات. تحتفظ الشركة بحق تعديل حجم الطرح وحجم الشرائح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا لتقديرها المطلق، ووفقًا للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وموافقة الهيئة.

- **نطاق سعر الطرح لكل سهم:** سيتم نشر النطاق السعري للطرح والإعلان عنه في اليوم الأول من فترة الاكتتاب الموافق 10 نوفمبر 2022 وقبل بدء الاكتتاب.

- **فترة الطرح:** تبدأ فترة الاكتتاب للشريحة الأولى والشريحة الثالثة في 10 نوفمبر 2022 وتنتهي 16 نوفمبر 2022، وتبدأ فترة الاكتتاب للشريحة الثانية في 10 نوفمبر 2022 وتنتهي في 17 نوفمبر 2022.

- **نفقات/ مصاريف الطرح:** ستتحمل الشركة جميع نفقات/ مصاريف الطرح (بما في ذلك عمولات الإدارة والتسويق وأي رسوم تقديرية).

- **بنوك تلقي الاكتتاب:**

- **بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي:** بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع
- **بنوك تلقي الاكتتاب:** بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، ومصرف الإمارات الإسلامي ومصرف أبوظبي الإسلامي.

- **أهلية المكتتبين للتقدم بطلب الحصول على الأسهم المطروحة للاكتتاب:**

أ. الشريحة الأولى
سوف يتم طرح أسهم للشريحة الأولى وفقاً للنشرة الاكتتاب، ويتم تخصيص نسبة 10% (عشرة بالمائة) من أسهم الطرح والتي تمثل حتى **28,500,000** (ثمانية وعشرون مليون وخمسمائة الف) سهم للشريحة الأولى والتي تقتصر على الأشخاص التالي وصفهم:
- **المكتتبون من الأفراد**
الأشخاص الطبيعيين (بما في ذلك الأشخاص الطبيعيين الذين يعتبرون من المستثمرين المحترفين المقيمين (كما هو موضح في الشريحة الثانية والذين لا يشاركون في الشريحة الثانية) الذين يمتلكون رقم مستثمر لدى سوق دبي المالي وحساب بنكي في دولة الإمارات فيما عدا أي شخص مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية كما هو معرف في قانون الأوراق المالية للولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1933، وتعديلاته ("**قانون الأوراق المالية الأمريكي**"). لا يوجد أي متطلبات أو قيود أخرى على الجنسية أو مكان الإقامة من أجل التأهل كأحد المكتتبين الأفراد.

يجوز للقصر التقدم بطلبات للاكتتاب في أسهم الطرح وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى بنوك تلقي الاكتتاب والقوانين السارية والمطبقة في هذا الشأن.

- **المستثمرين الآخرين**

المستثمرين الآخرين (الشركات والمؤسسات) الذين لا يشاركون في الشريحة الثانية والذين يمتلكون رقم مستثمر لدى سوق دبي المالي ورقم حساب بنكي في دولة الإمارات (فيما عدا أي شخص مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية كما هو معرف في قانون الأوراق المالية الأمريكي) .

إذا لم يتم الاكتتاب في جميع أسهم الطرح للشريحة الأولى، سوف تكون الأسهم الغير مكتتب فيها متاحة للاكتتاب من قبل المستثمرين المحترفين، أو يمكن للشركة كحل بديل (وبالتشاور مع الهيئة)، (1) أن تقوم بتمديد تاريخ غلق باب الاكتتاب في الشريحة الأولى والشريحة الثانية والشريحة الثالثة؛ أو (2) غلق الطرح عند ألحد المستلم من الطلبات.

يجب على كل مكتتب في الشريحة الأولى أن يحمل رقم مستثمر لدى سوق دبي المالي.

تحتفظ الشركة بحق تعديل حجم الشريحة الأولى في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا لتقديرها المطلق، وذلك وفقًا للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول على موافقة الهيئة، شريطة ألا تقل نسبة المكتتبين في الشريحة الثانية عن 60% من أسهم الطرح. وألا تزيد نسبة المكتتبين في الشريحة الأولى والشريحة الثالثة مجتمعين عن 40% من أسهم الطرح.

الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب في الشريحة الأولى هو 5,000 (خمسة آلاف) درهم مع تقديم أي طلبات زيادة بقيمة 1,000 (ألف) درهم على الأقل أو مضاعفات ذلك.

لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات المكتتبين في الشريحة الأولى.

ب. الشريحة الثانية

يتم تخصيص نسبة 88% (ثمانية وثمانون بالمائة) من أسهم الطرح والتي تمثل حتى 250,800,000 (مئتان وخمسون مليون وثمانمائة الف) سهم للشريحة الثانية والتي تقتصر على "المستثمرين المحترفين" (أعلى النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13 ر.م لسنة 2021 بصيغته المعدلة من وقت إلي آخر) والتي تشمل على وجه التحديد المستثمرين الذين يتم تصنيفهم على النحو التالي:

المستثمر المحترف بطبيعته والذي يشمل:

- الهيئات والمنظمات الدولية ممن يكون أعضاؤها دولاً أو بنوكاً مركزية أو سلطات نقدية وطنية.
- الحكومات والجهات والمؤسسات والهيئات الخاصة بها الاستثمارية وغير الاستثمارية أو الشركات المملوكة بالكامل لأي منها.
- بنك مركزي أو سلطة نقدية وطنية أخرى في أي بلد أو أي ولاية أو سلطة قانونية.
- مؤسسات سوق رأس المال المرخصين من الهيئة أو من سلطة رقابية مثيلة للهيئة.
- المنشآت المالية.
- مؤسسة مالية منظمة أو صندوق استثمار محلي أو أجنبي أو شركة إدارة صندوق تقاعد منظم أو صناديق تقاعد منظمة.
- أي جهة يمثل نشاطها الرئيسي الاستثمار في الأدوات المالية أو توريق الأصول أو المعاملات المالية.
- أي شركة يتم إدراج أسهمها أو قبول تداولها في أي سوق لدولة عضو في منظمة IOSCO .
- أمين عهدة (Trustee of a Trust) ممن لديه خلال الثلثي عشر شهراً الماضية أصولاً لا تقل عن (25) مليون درهم.
- مالك رخصة بموجب أنظمة (مكتب الأسرة الواحدة) فيما يتعلق فقط بمزاولة أنشطته المالية لأداء واجباته (كمكتب أسرة واحدة) ولديه أصولاً لا تقل عن 15 مليون درهم.
- شركات المحاصة أو المنشأة الأهلية التي يكون لديها أو كان لديها في أي وقت خلال العامين الماضيين صافي أصول بقيمة لا تقل عن 25 ملايين درهم وتحسب في حالة شركة المحاصة دون خصم القروض المستحقة لأي من الشركاء.
- الشخص المتعهد بأعمال كبيرة Large undertaking إذا استوفى بتاريخ آخر بيانات مالية له لاثنين على الأقل من المتطلبات الآتية:
  1. إجمالي أصوله لا تقل عن (75) مليون درهم إماراتي (قبل خصم الالتزامات قصيرة وطويلة الأجل).
  2. صافي إيرادات سنوية لا يقل عن (150) مليون درهم إماراتي.
  3. مجموع النقد والاستثمارات في قائمة المركز المالي أو مجموع رأس ماله المصرح به مخصوماً منه رأس ماله المدفوع لا يقل عن (7) مليون درهم إماراتي.

مستثمر محترف مقيم والذي يتضمن:

- **الشخص الطبيعي الذي يملك صافي أصول – باستثناء قيمة مسكنه الرئيسي – لا تقل عن (4) مليون درهم إماراتي.**

- **الشخص الطبيعي:**

- المعتمد من الهيئة أو من سلطة رقابية مثيلة لها.
- الموظف لدى الجهة المرخصة أو مؤسسة مالية منظمة أو من كان موظفاً لدى أي منهما خلال العامين الماضيين.
- لديه المعرفة والخبرة الكافيتين في مجال الاستثمار المقدم عليه ومخاطره وفقاً لمعايير الملاءة أو تمثله جهة مرخصة من قبل الهيئة بما لا يتعارض مع شروط ترخيصها.
- تمثله جهة مرخصة من قبل الهيئة بما لا يتعارض مع شروط ترخيصها.

- **الشخص الطبيعي الذي لديه حساب مشترك مع شخص طبيعي يمثل مستثمر محترف مقيم وفقاً للبند (i) (صاحب الحساب الرئيسي) على أن تستوفى الشروط الآتية:**

- أن يكون (المشترك في الحساب) أحد أفراد عائلة (صاحب الحساب الرئيسي) حتى الدرجة الثانية.
- أن يتم استخدام الحساب لإدارة استثمارات صاحب الحساب الرئيسي والمشتركين معه.
- تأكيد كتابي من الشخص المشترك في الحساب أن قرارات الاستثمار المتعلقة بالحساب المشترك يتم اتخاذها نيابةً عنه من قبل صاحب الحساب الرئيسي.

- **أي مؤسسة أو صندوق استثماري أو عهدة (trust) تم إنشاؤه بهدف إدارة محفظة من الأصول لأصحاب الثروات من المستثمرين المقيمين**

- **الشخص المتعهد الذي لديه:**

- مجموع ما لديه من نقد واستثمارات في قائمة المركز المالي أو مجموع رأس ماله المصرح به مخصوماً منه رأس المالي المدفوع لا يقل عن (4) مليون درهم إماراتي.
- لديه الخبرة والفهم الكافيين للأسواق والمنتجات المالية والمعاملات المالية ذات الصلة والمخاطر المرتبطة بها وفقاً لمعايير الملاءة.
- شخص طبيعي مسيطر عليه يمتلك غالبية الحصص في شركة ما أو قادر على السيطرة على أغلبية حقوق التصويت فيها أو لديه القدرة على تعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس إدارتها.
- شركة قابضة أو تابعة.
- مشروع استثماري مشترك (a joint venturepartner)

وهم الذين تتم الموافقة عليهم في جميع الأحوال من قبل الشركة بالتشاور مع مديري الاكتتاب المشتركين وتنطبق عليهم أي من المواصفات التالية: (أن يكون شخص خارج الولايات المتحدة الأمريكية ممن يجوز تقديم عرض لهم استناداً للائحة س (S)، أو (ب) أن يكون شخص في سوق دبي المالي العالمي يجوز تقديم عرض له وفقاً للإعفاء من التسجيل بموجب نموذج قواعد السوق الموجودة في الدليل الإرشادي لسلطة دبي للخدمات المالية؛ أو(ج) أن يكون شخص في سوق أبوظبي العالمي ممن يجوز تقديم عرض له وفقاً للإعفاء من التسجيل بموجب قواعد الخدمات المالية والأسواق ومن الأشخاص الذين تنطبق عليهم معايير العميل ذو الاحترافية(Professional Client) وفقاً لقواعد سير العمل الصادرة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.

يجب أن يحمل جميع المستثمرين المحترفين رقم مستثمر لدى سوق دبي المالي.

إذ لم يتم الاكتتاب في جميع أسهم الطرح للشريحة الثانية، سيتم سحب عملية الطرح.

تحتفظ الشركة بحق تعديل حجم الشريحة الثانية في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا لتقديرها المطلق، وذلك وفقًا للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول على موافقة الهيئة، شريطة ألا تقل نسبة المكتتبين في الشريحة الثانية عن 60% من أسهم الطرح وألا تزيد نسبة المكتتبين في الشريحة الأولى والثالثة عن 40% من أسهم الطرح.

الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب للمستثمرين المحترفين هو 1,000,000 (مليون) درهم.

لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب من المستثمرين المحترفين.

ت. الشريحة الثالثة
سوف يتم طرح أسهم للشريحة الثالثة وفقاً لنشرة الاكتتاب، ويتم تخصيص نسبة 2% (اثنان بالمائة) من أسهم الطرح والتي تمثل 5,700,000 (خمسة مليون وسبعمائة الف) سهم للشريحة الثالثة والتي تقتصر على الأشخاص التالية وصفهم:

الموظفون المؤهلون: الأشخاص الموظفون بالمجموعة والحائزين على رقم تعريف موظف فعال كما في تاريخ نشر نشرة الاكتتاب.

أولياء الأمور المؤهلون: الأشخاص أولياء أمور طالب واحد على الأقل من طلبة المدارس المدرجة أدناه والحائزين على رقم تعريف ولي أمر فعال كما في تاريخ نشر نشرة الاكتتاب

1. مدرسة دبي البريطانية – تلال الإمارات	8. مدرسة جرين فيلد الدولية
2. مدرسة دبي البريطانية - جميرا بارك	9. مدرسة الراحة الدولية - مدينة خليفة
3. مدرسة دبي البريطانية للتعليم المبكر – جميرا بارك	10. مدرسة الراحة الدولية - حرم الحدائق
4. مدرسة جبل علي	11. مدارس دبي البرشاء
5. الأكاديمية الأمريكية للبنات	12. مدارس دبي مردف
6. مدرسة البكالوريا بجميرا	13. مدارس دبي ند الشبا
7. مدرسة أب تاون الدولية	

إذا لم يتم الاكتتاب في جميع أسهم الطرح للشريحة الثالثة، سوف تكون الأسهم الغير مكتتب فيها متاحة للاكتتاب من قبل المكتتبين في الشريحة الأولى، أو للمكتتبين من الشريحة الثانية أو يمكن للشركة كحل بديل (وبالتشاور مع هيئة الأوراق المالية والسلع) (1) أن تقوم بتمديد تاريخ غلق باب الاكتتاب في الشرائح الأولى والثانية والثالثة و /أو (2) غلق الطرح عند ألحد المستلم من الطلبات (الاكتفاء بالحد المستلم من الطلبات).

وتحتفظ الشركة بحق تعديل حجم الشريحة الثالثة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا لتقديرها المطلق، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، شريطة ألا تقل نسبة المكتتبين في الشريحة الثانية عن 60% من أسهم الطرح. وألا تزيد نسبة المكتتبين في الشريحة الأولى والشريحة الثالثة مجتمعين عن 40% من أسهم الطرح.

يجب أن يحمل جميع مكتتبي الشريحة الثالثة رقم مستثمر وطني لدى سوق دبي المالي.

الحد الأدنى لحجم الطلب للمكتتبين في هذه الشريحة هو 5,000 (خمسة آلاف) درهم إماراتي على أن يكون أي طلب إضافي بزيادات قدرها 1,000 (ألف) درهم إماراتي أو مضاعفات ذلك.

لا يوجد حد أقصى لحجم الطلب للمكتتبين في هذه الشريحة.

ث. جهاز الإمارات للاستثمار

يتم حجز عدد حتى 14,250,000 (اربعة عشر مليون ومئتان وخمسون ألف) (من أسهم الطرح)والتي تمثل نسبة تصل الى 5% (خمسة بالمائة) من أسهم الطرح لصالح جهاز الإمارات للاستثمار، وفقًا للمادة رقم 127 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية كما يتم تعديله بين الحين والآخر ("**قانون الشركات**"). وسوف يتم خصم أسهم الطرح المخصصة لجهاز الإمارات للاستثمار بموجب هذه الحقوق التفضيلية من الشريحة الثانية. وإذا لم يمارس جهاز الإمارات للاستثمار هذه الحقوق التفضيلية للتقدم للاكتتاب في أسهم الطرح سوف تكون هذه الأسهم متاحة للاكتتاب فيها من قبل المكتتبين من المستثمرين المحترفين.

يتعين على كل مكتتب أن يمتلك رقم مستثمر في سوق دبي المالي ورقم حساب بنكي لكي يكون مؤهلاً للتقدم بطلب للاكتتاب في أسهم الطرح. يجوز للمكتتبين التقدم بطلبات الاكتتاب في أسهم الطرح في شريحة واحدة فقط وفي حالة تقدم أي شخص للاكتتاب في أكثر من شريحة، يحق لبنوك تلقي الاكتتاب ومديري الاكتتاب المشتركين صرف النظر عن أحد أو كلا الطلبين.

تم الحصول على موافقة الهيئة على إعلان نشرة الاكتتاب وذلك لطرح أسهم للاكتتاب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة (خارج سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي (ولم يتم تسجيل الأسهم لدى أي هيئة رقابية أخرى في أي اختصاص ولا أي/دولة أخرى.

تمت الموافقة على نشر النسخة العربية من نشرة الاكتتاب من قبل الهيئة وفقاً لأحكام قانون الشركات بتاريخ 27 أكتوبر 2022.

وسوف يتوفر على الموقع الإلكتروني /الاكتتاب-العام/ar www.taaleem.ae نسخة من الوثيقة المتعلقة بالطرح للشريحة الثانية (باللغة الإنجليزية فقط) ("يشار إليها ب "الوثيقة المتعلقة بالطرح للشريحة الثانية")، والتي لم يتم مراجعتها أو اعتمادها أو الموافقة عليها من قبل الهيئة ولا تشكل هذه الوثيقة جزء من نشرة الاكتتاب ولا تدرج المعلومات الواردة فيها في هذه النشرة.

- **الحد الأدنى للاكتتاب:**

الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح للشريحة الأولى والشريحة الثالثة هو 5,000 (خمسة آلاف) درهم، على أن يكون أي استثمار إضافي بمبلغ 1,000 (ألف) درهم ومضاعفاته. وتم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح الخاصة بالشريحة الثانية بقيمة 1,000,000 (مليون) درهم.

- **الحد الأقصى للاكتتاب:**

لا يوجد حد أقصى للاستثمار في أسهم الطرح.
- **يُحظر الاكتتاب من قبل الجمهور في أسهم الطرح كما هو مبين أدناه:**
يُحظر الاكتتاب العام على أي مكتتب تكون عملية شراؤه للأسهم مقيدة بموجب القوانين المعمول بها في موطن إقامته أو بموجب قوانين الدولة/الاختصاص الولائي التي ينتمي إليها، ويتحمل المكتتب المسؤولية عن تحديد ما إذا كانت عملية الشراء التي قام بها تتوافق مع قوانين الدولة/الاختصاص الولائي المعمول بها أم لا.

- **اكتتاب الشركة أو المؤسسين:** لا يجوز للشركة أو المؤسسين، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر أو من خلال أي من شركاتهم التابعة، الاكتتاب في أسهم الطرح.

- **فترة الحظر:** وفقًا لشروط اتفاقية تغطية الاكتتاب والتي تم إبرامها في أو حول تاريخ نشرة الاكتتاب فيما بين الشركة ومديري السجل المشتركين ("اتفاقية التغطية")، وافقت الشركة تعاقدياً على فترة حظر لمدة 180 يوم بعد الإدراج وتخضع لبعض الاستثناءات. ووفقاً لشروط ترتيبات فترة حظر المؤسسين، فقد التزم مؤسسون تبلغ ملكيتهم في رأس مال الشركة نسبة 99.49% (ثلاثة وتسعون وتسعة واربعون من المائة بالمائة) بصورة تعاقدية، على فترة حظر لمدة 180 يوم ب