

أسئلة وأجوبة الموظفين وأولياء الأمور المؤهلين للاكتتاب

الموظفون وأولياء الأمور

1. ماذا تعني نية الشركة لإدراج أسهمها؟

الإعلان الذي تصدره الشركة عند نيتها طرح أسهمها للاكتتاب العام بهدف الإدراج في سوق المال، كما هو الحال مع مجموعة تعليم التي ستدرج أسهمها في سوق دبي المالي.

2. ما هو الطرح العام الأولي؟

يشير الطرح العام الأولي إلى عملية طرح المجموعة أسهم للاكتتاب العام للجمهور من خلال الإدراج في سوق المال. ويعني الطرح العام الأولي في الأساس أن ملكية الشركة تنتقل من الملكية الخاصة إلى الملكية العامة.

3. لماذا تقوم "تعليم" بالطرح العام الأولي؟

حددت "تعليم" مجالات وفرص نمو أعمالها، كما هو مفصل في نشرة الإصدار، ومن أجل تحقيق هذه الفرص، سيكون من المفيد زيادة رأس المال الإضافي للمجموعة. تعتزم "تعليم" استخدام صافي عائدات الطرح لتوسيع قطاع مدارسها المتميزة لمراحل الروضة حتى التعليم الثانوي، من خلال إطلاق أربع مدارس متميزة جديدة في مواقع رئيسية في إمارتي دبي وأبوظبي. وسيشمل إطلاق هذه المدارس الأربع الجديدة ثلاث مدارس في دبي وواحدة في أبوظبي، بما في ذلك مدرستان جديدتان تحت العلامة التجارية مدرسة دبي البريطانية. سيوفر الطرح العام الأولي رأس المال اللازم للأعمال ومنصة لزيادة الترويج للمجموعة وعلاماتها التجارية.

4. ما هو الجدول الزمني للطرح العام الأولي؟

سيفتح باب الاكتتاب وبناء سجل الأوامر لشريحة الأفراد في [10] نوفمبر 2022، وسيكون موعد إغلاق الاكتتاب لشريحة الأفراد وشريحة الموظفين وأولياء الأمور المؤهلين في [16] نوفمبر 2022، بينما سيكون موعد إغلاق الاكتتاب للمستثمرين المحترفين في [17] نوفمبر. وسيتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح في [18] نوفمبر 2022. ومن المتوقع أن يتم إدراج وتداول أسهم "تعليم" في سوق دبي المالي في أو حوالى [29] نوفمبر، مع مراعاة استكمال المتطلبات التنظيمية. لمزيد من المعلومات حول الجدول الزمني للطرح، يرجى الاطلاع على الموقع المخصص للطرح العام الأولي لمجموعة تعليم على: (www.taaleem.ae/ar/الاكتتاب-العام).

5. أين يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات حول عملية الطرح العام الأولي؟

لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة الموقع المخصص للطرح العام الأولي لمجموعة تعليم على (www.taaleem.ae/ar/الاكتتاب-العام). يتضمن هذا الموقع معلومات مفصلة عن مجموعة تعليم، وعملية الاكتتاب، والجدول الزمني، ومعلومات الاتصال ببنوك تلقي الاكتتاب.

6. هل هناك شرائح مختلفة يمكنني من خلالها اتخاذ قرار الاكتتاب في أسهم المجموعة؟

نعم، هناك ثلاث مجموعات واسعة من المستثمرين المؤهلين. يمكن لكل مجموعة الاكتتاب من خلال الشريحة الخاصة بها:

- **الشريحة الأولى:** مناسبة للأفراد الذين يحملون رقم مستثمر فعال في سوق دبي المالي ورقم حساب مصرفي. غالباً ما يشار إلى هذه الشريحة باسم شريحة "المستثمرون الأفراد".
- **الشريحة الثانية:** مناسبة "للمستثمرين المحترفين" خارج الولايات المتحدة.
- **الشريحة الثالثة:** مناسبة "للموظفين وأولياء الأمور المؤهلين"، كما هو موضح في السؤال 7 أدناه.

وكما هو موضح في السؤال 7، الشريحة الثالثة هي الشريحة التي يتم من خلالها تشجيع الموظفين وأولياء الأمور المؤهلين على التسجيل والتقدم بطلب للحصول على أسهم، بمجرد طلب المشورة الاستثمارية، وإذا قرروا بعد ذلك أنهم يرغبون في الاستثمار.

يمكن الحصول على معلومات مفصلة لكل شريحة في نشرة الإصدار، ويمكن تنزيلها من موقع الطرح العام الأولي المخصص للاكتتاب العام لمجموعة تعليم على (www.taaleem.ae/ar/الاكتتاب-العام)..

7. هل يمكن لموظفي تعليم وأولياء الأمور الاكتتاب في أسهم الشركة كجزء من الطرح العام الأولي؟

يمكن لجميع موظفي "تعليم" وأولياء أمور الطلاب المسجلين في "تعليم" الاكتتاب للحصول على أسهم في الطرح العام الأولي لـ "تعليم"، وفيما يلي معايير الأهلية للشرائح المحددة موضحة أدناه:

يمكن لأولياء الأمور فقط من المدارس التالية للاكتتاب كجزء من شريحة الموظفين وأولياء الأمور المؤهلين المخصصة ("الشريحة الثالثة"): مدرسة دبي البريطانية (تلال الإمارات)، مدرسة دبي البريطانية (جميرا بارك)، مدرسة دبي البريطانية للتعليم المبكر (جميرا بارك)، مدرسة جبل علي، الأكاديمية الأمريكية للبنات، مدرسة البكالوريا بجميرا، مدرسة أبتاون الدولية، مدرسة جرين فيلد الدولية، مدرسة الراحة الدولية (حرم الحدائق)، مدرسة الراحة الدولية (مدينة خليفة)، مدارس دبي (البرشاء)، مدارس دبي (مردف)، مدارس دبي (ند الشبا).

إذا كنت تعمل لدى "تعليم" ولديك رقم تعريف موظف فعال، أو كنت من أولياء الأمور وتحمل رقم تعريف فعال ووالد تلميذ واحد على الأقل مسجل في أي من المدارس المذكورة أعلاه، فأنت مؤهل للمشاركة في الاكتتابات كجزء من شريحة الموظفين وأولياء الأمور.

يمكن لأولياء الأمور الآخرين، وتحديدًا من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ومدارس الأجيال في أبوظبي، الاكتتاب كجزء من شريحة الأفراد ("الشريحة الأولى")، وهو مفتوح للمكتتبين الأفراد والمستثمرين الآخرين (بما في ذلك الأشخاص الطبيعيين والشركات والمؤسسات) التي لا تشارك في الشريحة الثانية أو الثالثة.

8. كيف يمكنني شراء أسهم في تعليم؟

يتعين على جميع الموظفين وأولياء الأمور المؤهلين المهتمين بالمشاركة في الشريحة الثالثة، المخصصة للموظفين وأولياء الأمور المؤهلين، تقديم ما يفيد برغبتهم في الاكتتاب بحلول الساعة 1:00 ظهراً في [16] نوفمبر 2022. وفي تكون مؤهلاً

لتسجيل اهتمامك، يجب أن يكون لديك رقم تعريف موظف فعال من "تعليم"، ورقم مستثمر في سوق دبي المالي، ورقم حساب مصرفي في دولة الإمارات. وإذا لم يقدم أي من الموظفين وأولياء الأمور المؤهلين المشاركين في الشريحة الثالثة اهتمامهم أو رغبتهم في الاكتتاب قبل التاريخ والوقت المذكورين أعلاه، فسيتم تحويل اكتتابهم إلى الشريحة الأولى (شريحة الأفراد) في دولة الإمارات. لمعرفة المزيد حول معايير وإجراءات الاكتتاب، يرجى الرجوع إلى نشرة الإصدار المتوفرة على الموقع المخصص للطرح العام الأولي الخاص بمجموعة "تعليم" على: (www.taaleem.ae/ar/الاكتتاب-العام).

9. كيف يمكنني تسجيل اهتمامي بشراء الأسهم في شريحة الموظفين وأولياء الأمور المؤهلين؟

يمكنك تسجيل اهتمامك من خلال زيارة موقع الاكتتاب المصغر الخاص بمجموعة "تعليم" المخصصة للموظفين وأولياء الأمور الذين يتطلعون إلى الاكتتاب كجزء من الشريحة الثالثة، والمتوفرة هنا: <https://www.taaleem.ae/employee-and-parent-investors>. ستوجهك هذه الصفحة إلى نموذج التعبير عن الاهتمام الذي ستحتاج إلى تعبئته حتى تكون مؤهلاً للاكتتاب. يرجى ملاحظة أنه من أجل تسجيل اهتمامك، يجب أن يكون لديك ما يلي:

- 1- رقم تعريف فعال من مجموعة تعليم
- 2- رقم المستثمر في سوق دبي المالي
- 3- رقم الحساب المصرفي
- 4- هوية إماراتية سارية

10. كيف يمكنني شراء الأسهم نيابة عن قاصر أو مُعال؟

يُطلب من جميع مشتري الأسهم، بما في ذلك القُصّر والمعالين، رقم المستثمر الخاص بهم في سوق دبي المالي. يمكنك تقديم طلبات الحصول على رقم مستثمر عبر تطبيق الهاتف المحمول الخاص بسوق دبي المالي. يتوفر رمز الاستجابة السريعة QR لتنزيل تطبيق سوق دبي المالي للهواتف المحمولة وإرشادات التقدم بطلب للحصول على رقم مستثمر للبالغين والقُصّر عبر التطبيق في [دليل الإرشاد من سوق دبي المالي](#).

11. ما هو رقم المستثمر؟

هو رقم تعريف يستخدمه المستثمر في سوق دبي المالي يمكن من خلاله بدء جميع المعاملات في سوق المال، بما في ذلك عمليات المقاصة والتسوية والتداول. يطلب جميع المكتتبين في الطرح العام الأولي رقم مستثمر لتداول للأسهم. لمزيد من المعلومات وللتقدم للحصول على رقم المستثمر الخاص بسوق دبي المالي، يرجى تنزيل [تطبيق سوق دبي المالي](#) للهواتف المحمولة.

12. هل يوجد حد أدنى لحجم طلبات الاكتتاب؟

الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب في شريحة الموظفين وأولياء الأمور المؤهلين هو 5,000 درهم إماراتي على أن يكون أي استثمار إضافي يتم بزيادات بقيمة 1,000 درهم.

13. هل يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب؟

لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب في هذه الشريحة.

14. هل سأحصل على عدد الأسهم التي قدمت طلباً للاكتتاب عليها؟

في حالة زيادة الاكتتاب في الشريحة الثالثة، سيتم تخصيص أسهم الطرح لمكتبي الشريحة الثالثة بالتناسب مع مبلغ طلب الاكتتاب لكل مكتب بناءً على سعر الطرح النهائي. سيتم تقليص الطلبات على الأساس نفسه في حالة زيادة الاكتتاب في الشريحة الثالثة.

15. متى سأعرف عدد الأسهم التي تم تخصيصها لي؟

سيتم إرسال إشعار بتخصيص الأسهم للمكتبتين الناجحين في الشريحة الثالثة عن طريق الرسائل القصيرة، وسيتم إرسال إشعار يحدد تخصيص حصة كل مكتب، والذي سيتم إرساله بالبريد المسجل أو البريد الإلكتروني من سوق المال إلى كل مكتب في تاريخ [22] نوفمبر.

16. هل يمكنني التحدث مع العائلة والأصدقاء حول الاكتتاب؟

نعم، يمكن للموظفين وأولياء الأمور مناقشة الطرح العام الأولي مع الأصدقاء والعائلة. ومع ذلك، فإننا نوصي بشدة أن يقرأ جميع الموظفين و/أو أصدقائهم وعائلاتهم نشرة الإصدار قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية تتعلق بالطرح العام الأولي. هناك متطلبات قانونية وتنظيمية صارمة تتعلق بعملية الطرح العام الأولي، والتي تحد من قدرة الشركة بما يجوز ولا يجوز قوله. لضمان استمرار امتثال الشركة لهذه المتطلبات، لا يجوز للموظفين الإدلاء بأي بيانات رسمية حول الطرح العام الأولي، ويجب عليهم أيضاً عدم الإدلاء بأي بيانات على وسائل التواصل الاجتماعي تروج لشراء الأسهم في الطرح العام الأولي.

الموظفون

17. كيف سيؤثر الاكتتاب على مستقبل الأعمال؟ ما هي الطرق التي سيحول فيها "طرح الأسهم للاكتتاب العام" أعمال مجموعة تعليم؟

ستستمر المجموعة في العمل كالمعتاد، ولن تتأثر العمليات اليومية. لذلك لن يتأثر الموظفون وأولياء الأمور بشكل مباشر بالطرح العام الأولي. ستتم تلبية بعض متطلبات إعداد التقارير الخارجية الإضافية من قبل قسم علاقات المستثمرين الذي تم تشكيله حديثاً في "تعليم". يهدف الطرح العام الأولي إلى تمويل المرحلة التالية من نمو "تعليم"، وتعزيز مكانتها كمزود تعليمي رائد ومساعدة الشركة على تعزيز علامتها التجارية وملفها الشخصي.

18. ماذا أفعل إذا اتصل بي شخص من خارج المجموعة بشأن الاكتتاب، على سبيل المثال مستثمر أو عضو في وسائل الإعلام؟

يجب توجيه أي أطراف خارجية تتصل بك بشأن الاكتتاب إلى موقع الاكتتاب المصغر حيث يمكنهم الحصول على مزيد من المعلومات حول عملية الطرح، ويمكنهم عرض وتزيل جميع مستندات الطرح ذات الصلة والعثور على تفاصيل الاتصال ذات الصلة في صفحة الاتصال. يجب توجيه المتصلين الخارجيين لاستخدام تفاصيل الاتصال المتوفرة على موقع الاكتتاب المصغر. يجب توجيه أي استفسارات إعلامية يتلقاها الموظفون إلى andy.parnis@teneo.com.

أولياء الأمور

19. ما هي التغييرات التي يجب أن نتوقعها نتيجة الطرح العام الأولي؟

تقوم "تعليم" بطرح عام أولي من أجل دفع المرحلة التالية من نموها مع خطط لإطلاق أربع مدارس متميزة جديدة في مواقع رئيسية في إمارتي دبي وأبوظبي. ستستمر جميع مدارس "تعليم" الحالية في العمل كالمعتاد ولن تتأثر العمليات اليومية، كما لن يتأثر الطلاب وأولياء الأمور بال طرح العام الأولي.

20. هل سيؤدي طرح العام الأولي إلى زيادة الرسوم المدرسية؟

لن يؤثر طرح العام الأولي على الرسوم المدرسية التي يحددها المنظمون على أساس سنوي.

أسئلة إضافية حول عملية طرح

1. ما هي سياسة تعليم في توزيع الأرباح؟ هل توزيعات الأرباح مضمونة؟

تعتمد قدرة المجموعة على دفع توزيعات الأرباح على عدد من العوامل، بما في ذلك توافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع وخطط الإنفاق الرأسمالي والاحتياجات النقدية الأخرى في المستقبل ولا يوجد تأكيد بقيام الشركة بتوزيع أرباح وحال تم توزيع أرباح، مقدار هذه الأرباح. يعتمد توزيع الأرباح ومستوى هذا التوزيع على عدة عوامل منها أرباح الشركة المستقبلية وخطة عمل الشركة. في ضوء ما سبق، تعترم الشركة توزيع مبلغ 67,500,000 (سبعة وستون مليون وخمسمائة ألف) درهم إماراتي كأرباح على المساهمين عن أدائها المالي للعام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2022.

2. في حال لم أحصل على عدد الأسهم الكامل الذي طلبته، كيف ستتم عملية استرداد المبلغ الفائض؟

بالنسبة لشريحة الأفراد وشريحة الموظفين وأولياء الأمور المؤهلين، سيتم إبلاغك ببدء عملية استرداد المبالغ المتعلقة بفائض الاستثمار للمستثمرين، كما سيتم إرسال رسائل إلى البريد المسجل متعلق بتخصيص الأسهم في 25 نوفمبر 2022.

3. متى سأتمكن من بيع أسهمي؟

من المتوقع أن يبدأ التداول في 29 نوفمبر 2022، تبعاً للموافقات التنظيمية. واعتباراً من هذا التاريخ، ستكون أسهم المجموعة متاحة للبيع أو الشراء.

4. بمن يمكنني الاتصال للاستفسار عن أية أسئلة حول كيفية الاستثمار؟

يمكن العثور على جميع المعلومات المتعلقة بعملية الاكتتاب وتفاصيل الاتصال الخاصة ببنوك تلقي الاكتتاب، والتي من خلالها ستتم عملية الاكتتاب في الأسهم، على الموقع المخصص للطرح العام الأولي لتعليم (www.taaleem.ae/ar).
(www.taaleem.ae/ar)

ما يجب على الموظفين فعله والامتناع عنه

احرص على

- التواصل مباشرة مع andy.parnis@teneo.com لطرح أي استفسارات إعلامية.
- طلب المشورة المستقلة بشأن أي قرار استثماري.
- قراءة معلومات الطرح العام الأولي على الموقع المخصص للاكتتاب على: www.taaleem.ae/ar/العام

امتنع عن

- الإدلاء بتصريحات تتعلق بعملية الطرح العام الأولي وأداء مجموعة تعليم على وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام.
- إجراء أي اتصالات ذات صلة بعملية الطرح مع المحللين، أو وسائل الإعلام، أو الموظفين أو أولياء الأمور أو الطلاب أو العملاء، أو قد تحتوي على أي بيانات مستقبلية (مثل إعطاء أي تلميح عن الأداء المالي المستقبلي أو التوقعات المستقبلية للشركة أو المتعلقة بخطط العمل المستقبلية للشركة).
- نشر نسخ من رسائل البريد الإلكتروني أو المراسلات أو العروض التقديمية للموظفين التي يتم إنشاؤها داخلياً حول عملية الطرح أو التي تتعلق بالتوقعات أو الأداء المالي المستقبلي للشركة خارجياً.
- الرد على استفسارات الصحفيين أو استفسارات وسائل الإعلام الأخرى حول الطرح أو المجموعة بشكل عام.