

الشروط والأحكام

تم توضيح عدد أسهم تعليم القابضة ش.م.ع ("الشركة" أو "تعليم") المطروحة للاكتتاب من قبل المساهم البالغ لكل من الشريحة الأولى، الشريحة الثانية والشريحة الثالثة في نشرة الاكتتاب ("نشرة الاكتتاب").

تطبق الشروط والأحكام الواردة أدناه فقط على مقدمي الطلبات في الشريحة الأولى والشريحة الثالثة.

على جميع المكتتبين بأسهم الشركة الأخذ بعين الاعتبار بأن القيمة الاسمية للأسهم هي 1 درهم إماراتي (واحد درهم).

يكون للجهات المستعملة في ما يلي المعنى المعطاة لها في نشرة الاكتتاب، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا الملحق أو طلب الاكتتاب ("الطلب")

سعر الطرح

سيتم عرض أسهم الطرح للاكتتاب ضمن نطاق السعر الذي تم الإفصاح عنه في إعلان الإدراج المنشور بتاريخ 10 نوفمبر 2022. وسيتم تحديد سعر البيع النهائي بعد عملية البناء السعري وضمن الإطار المحدد في نشرة الاكتتاب والإعلان عنه بتاريخ 18 نوفمبر 2022.

الطلبات المقدمة من قبل الوكلاء

- يجوز لأي مقدم طلب تفويض وكيل مصرح له حسب الأصول بتعبئة الطلب، إرفاق وتقديم المستندات المطلوبة معه، بالإضافة إلى مبلغ الدفع، إلى أي من بنوك تلقي الاكتتاب نيابة عن مقدم الطلب.
- يجب أن يكون الطلب مصحوباً بصورة طبق الأصل عن بند توكيل موثق مصدق حسب الأصول من قبل أحد الأشخاص / الهيئات المنظمة لدولة الإمارات العربية المتحدة مثل كاتب عدل أو سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في البلد المعني بمنح فيه الوكيل الحق في الاكتتاب نيابة عن مقدم الطلب واستلام إخطار التخصيص والمبلغ الفائض. يجب على الوكيل تقديم التوكيل الأصلي للتحقق منه.

الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب

الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح في الشريحة الأولى والشريحة الثالثة هو 5,000 درهم إماراتي، مع أي استثمار إضافي يتم إجراؤه بقيمة 1,000 درهم إماراتي على الأقل أو مضاعفات ذلك.

المستندات المرفقة مع طلبات الاكتتاب

يجب على جميع المكتتبين تقديم المستندات التالية مع طلبات الاكتتاب الخاصة بهم:

فيما يتعلق بالأفراد من مواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي أو أي دولة أخرى:

- تفاصيل رقم المستثمر الوطني في سوق دبي المالي.
- أصل وصورة من جواز السفر ساري المفعول أو بطاقة الهوية الإماراتية سارية المفعول.
- في حالة كان الموقع شخصاً آخر بخلاف المكتتب، يجب تقديم ما يلي:
 - سند وكالة مصدق حسب الأصول لصالح الشخص المخول له بالتوقيع أو صورة معتمدة من أحد الأشخاص/ الهيئات التنظيمية في دولة الإمارات مثل القكب العدل أو حسب الأصول المرعية في الدولة.
 - أصل جواز سفر/ بطاقة الهوية الإماراتية للشخص المخول له بالتوقيع للتحقق من توقيعه وصورة من جواز السفر /بطاقة الهوية الإماراتية.
 - صورة جواز السفر /بطاقة الهوية الإماراتية للمكتتب للتحقق من توقيعه.
 - تفاصيل رقم المستثمر الوطني في سوق دبي المالي.
- في حال كان الموقع وصى على قاصر، يتم تقديم ما يلي:
 - أصل وصورة من جواز السفر /بطاقة الهوية الإماراتية للشخص الوصي بالتوقيع للتحقق من توقيعه.
 - أصل وصورة من جواز سفر القاصر.
 - في حال كان الوصي معيناً من قبل المحكمة، أصل وصورة عن سند وصاية مصدق من المحكمة ومن أي جهات مختصة أخرى (مثل كاتب العدل).

فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية بما في ذلك المصارف والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، وغيرها من الشركات والمؤسسات:

بخصوص الأشخاص الاعتبارية المسجلين في دولة الإمارات العربية المتحدة:

- أصل وصورة من الرخصة التجارية أو السجل التجاري للتحقق أو صورة معتمدة من إحدى الجهات الأشخاص \ الهيئات التنظيمية في الإمارات مثل القتب العدل أو حسب الأصول المرعية في الدولة.
 - أصل وصورة من المسند الذي يبيّن المفوض بالتوقيع نيابة عن المكتتب وتقديم طلب الاكتتاب نيابة عنه وبقبول الشروط والأحكام المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب ونموذج الاكتتاب.
 - أصل وصورة من جواز سفر /بطاقة الهوية الإماراتية للشخص المفوض بالتوقيع
 - تفاصيل رقم المستثمر الوطني في سوق دبي المالي.
 - بخصوص الأشخاص الاعتبارية الأجنبية: فإن المستندات المطلوبة ستختلف بناء على طبيعة الشركة ومكان تسجيلها، وبناءً عليه، يرجى الرجوع إلى مدراء الاكتتاب المشتركين للحصول على قائمة بالمستندات المطلوبة.
- فيما يتعلق بالأفراد من الموظفين المشاركين في الشريحة الثالثة**
- تقديم بيان إيداء الاهتمام الخاص بهم مع تفاصيل رقم المستثمر الوطني ذي صلة الخاص بهم من خلال المنصات المحددة.
 - أن يتقدموا بطلب للاكتتاب لأحد بنوك تلقي الاكتتاب.
 - أصل وصورة من جواز سفر/ بطاقة الهوية الإماراتية.
 - في حالة كان الموقع شخصاً آخر بخلاف المكتتب، يجب تقديم ما يلي:
 - سند وكالة مصدق حسب الأصول لصالح الشخص المخول له بالتوقيع أو صورة معتمدة من أحد الأشخاص/ الهيئات التنظيمية في دولة الإمارات مثل القكب العدل أو حسب الأصول المرعية في الدولة
 - أصل جواز سفر/ بطاقة الهوية الإماراتية للشخص المخول له بالتوقيع للتحقق من توقيعه وصورة من جواز السفر /بطاقة الهوية الإماراتية
 - تفاصيل رقم المستثمر الوطني في سوق دبي المالي.

يجب تقديم طلبات الاكتتاب وسداد كامل قيمة الأسهم المكتتب بها إلى أحد الفروع المحددة لبنوك تلقي الاكتتاب الواردة بنشرة الاكتتاب من قبل المكتتب أو من خلال من يمثله ابتداءً من 10 نوفمبر 2022 وفي موعد أقصاه 16 نوفمبر 2022 بنهاية ساعات العمل، علماً بأنه لن تقبل طلبات الاكتتاب المقدمة بعد هذا الموعد. يرجى مراجعة مواعيد هامة أطرق سداد قيمة الاكتتاب أدناه ومراجعة قسم الاكتتاب الإلكتروني في نشرة الاكتتاب.

الإشعار بالتخصيص

سوف يتم إرسال الإشعار إلى المكتتبين في الشريحة الأولى والشريحة الثالثة الذين تم تخصيص الأسهم لهم عن طريق رسالة نصية قصيرة تؤكد لهم قبول طلب الاكتتاب وعدد الأسهم المطروحة المخصصة لهم، وسوف يعقب هذا الأمر إشعارات مفصلة تحدد الأسهم المخصصة لكل مكتتب، وسيتم إرسال هذا الإشعار عن طريق البريد الإلكتروني أو البريد المسجل إلى كل مكتتب في الشريحة الأولى والشريحة الثالثة.

طريقة رد المبالغ الفائضة للمكتتبين

يتعين تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين في موعد أقصاه 25 نوفمبر 2022 (أي خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ غلق باب الاكتتاب للشريحة الثانية)، ويجب خلال خمسة (5) أيام من تاريخ التخصيص، رد المبالغ الفائضة وأي عوائد مرتبطة عليها إلى المكتتبين الذين لم يتم تخصيص أسهم لهم في الشريحة الأولى والشريحة الثالثة وكذلك رد قيمة محققة عليها للمكتتبين في الشريحة الأولى والشريحة الثالثة الذين رفضت طلباتهم للأسباب المذكورة أعلاه. ويتم إعادة المبلغ الفائض والعوائد المحققة عنه إلى نفس حساب المكتتب الذي تم من خلاله دفع المبلغ الأصلي للطلب، وفي حال قيام المكتتب بدفع مبلغ الاكتتاب من خلال شيك مصرفي معتمد، سيتم إعادة تلك المبالغ من خلال شيك مرسل عن طريق بريد مسجل إلى عنوان المكتب الموضح على طلب الاكتتاب.

سوف يسترد المكتتب الفرق (إن وجد) بين سعر الاكتتاب الذي تمت الموافقة عليه من قبل الشركة والمساهم البالغ ومبلغ طلب الاكتتاب المسدد من قبل ذلك المكتتب وفقاً لبنود نشرة الاكتتاب.

التزامات وتكديتات المكتتب

يؤكد المكتتب بأنه على نشرة الاكتتاب، بما في ذلك ودون حصر، بنود "إشعار هام" و"معلومات هامة" و"مخاطر الاستثمار". كما يوافق على أن يلتزم بالشروط والأحكام الواردة في نشرة الاكتتاب حسبما تنطبق على الشريحة الأولى والشريحة الثالثة وعند تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وطلب الاكتتاب وهذا الملحق. يعد كلاً من بنوك تلقي الاكتتاب والمساهم البالغ والشركة أي شرط إضافي يتم إضافته إلى طلب الاكتتاب، غير الشروط الواردة في هذا الملحق، باطلّة ولاغية. بمجرد شرائه لأسهم الطرح، يعتبر المكتتب موافقاً على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وكل القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية للشركة كما هي واردة في نشرة الاكتتاب.

بمجرد تعبئة وتقديم طلب الاكتتاب، فإن المكتتب يكون قد أقرّ ووافق على ما يلي:

- أنه تقدم بدفع المبلغ المذكور في هذا الطلب لغرض شراء أسهم الطرح وفقاً للسعر النهائي للطرح الذي سوف يتم تحديده من قبل الشركة والمساهم البالغ في حدود النطاق السعري من خلال عملية البناء السعري وذلك وفقاً للشروط المحددة بنشرة الاكتتاب.
- أن المكتتب قد حول المساهم البالغ وبنوك تلقي الاكتتاب بإرسال إخطار التخصيص والمبالغ الفائضة بالبريد المسجل على مسؤوليته الخاصة، أو إلى نفس بنك تلقي الاكتتاب حيث تم تقديم الطلب.
- أنه لا يحق للمكتتب سحب أو إلغاء أو تعديل الطلب المقدم منه في أي وقت بعد تقديمه لبنك تلقي الاكتتاب.
- إن المكتتب مسؤول عن صحة ودقة واكتمال البيانات والمستندات المقدمة في أو مع طلب الاكتتاب، بما في ذلك رقم المستثمر لدى سوق دبي المالي الخاص بالمكتتب.
- أن المكتتب يؤكد على أن طلبه يتوافق مع قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة والدولة التي يقيم فيها وقوانين الدولة التي يحمل جنسيتها، وأنه يتحمل كامل المسؤولية عن أي مخالفة لهذه القوانين.
- أن المكتتب يقبّ ويقرّ بقبول بأنه في حال وجود أي تعارض بين شروط وأحكام نشرة الاكتتاب وهذا الطلب، فبِهِ يتم التعويل على أحكام نشرة الاكتتاب.
- يجب على المكتتب دفع المبلغ المكتتب به بالكامل عند تقديم الطلب.
- يجب على مقدم الطلب الامتنال لجميع القواعد واللوائح المعمول بها في سوق دبي المالي والتي يتم فرضها من وقت لآخر.

شروط بنوك تلقي الاكتتاب فيما يتعلق بالذفع بواسطة الشيكات:

1. أن يكون إيسل التسديد ملازماً لبنك تلقي الاكتتاب ما لم يكن يحمل ختم بنك تلقي الاكتتاب وتوقيع أحد المفوضين بالتوقيع عنه وختم الممول عن الصندوق الذي يفيد استلام الأموال ذات الصلة.

2. يحتفظ بنك تلقي الاكتتاب بحقه في (أ) عكس القيد أو خصم قيمة أي شيك في حال لم توف قيمة هذا الشيك بالمبالغ المطلوبة؛ و(ب) إلغاء طلب الاكتتاب المعني.

طريقة السداد:

- شيك مصرفي (شيك مدير) مصدق مستحق الصرف من بنك مرخص ويعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح الشركة تحت اسم "تعليم القابضة ش.م.ع – طرح عام أولي"
- خصم من الحساب المصرفي للمكتتب لدى بنك تلقي الاكتتاب.
- القنوات الإلكترونية (خاصةً لشروط وأحكام نشرة الاكتتاب وبنوك تلقي الاكتتاب).

مواعيد هامة لطرق سداد قيمة الاكتتاب

- في حالة سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق شيك مدير، يجب أن يتم تقديم ذلك الشيك بحلول الساعة الواحدة من ظهر يوم 14 نوفمبر 2022 .
 - في حالة سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق تحويل الأموال من خلال نظام المصرف المركزي للتحويلات المالية (FTS) والسويفت، يجب أن يتم تقديم ذلك بحلول الساعة الواحدة من ظهر يوم 15 نوفمبر 2022.
 - في حالة الاكتتاب عن طريق نظام ماكينة الصراف الآلي، تطبيق الهاتف المتحرك والموقع الإلكتروني، يجب أن يتم تقديم طلبات الاكتتاب قبل الساعة الواحدة من ظهر يوم 16 نوفمبر 2022.
- يلتزم المكتتب وممثلوه وورثته، حسبما يكون الحال، ويقر ويوافق على تعويض الشركة وبنك الاكتتاب وأعضاء مجلس الإدارة والموظفين والشركات التابعة (كل منهم "شخص مُعوض") عن جميع الالتزامات والمطالبات والتعويضات والنقبات والتكاليف والخسائر التي تكبدها أي شخص مُعوض نتج عن عدم امتثال مقدم الطلب و/ أو ورثته لأحكام وشروط الطلب والدعوة و/ أو ارتكاب خطأ لأي تكديتات أو ضمانات أو تعهدات مقدمة من أو بالنيابة عن مقدم الطلب فيما يتعلق بطلب الاكتتاب.