

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION.

## تعليم لخدمات الإدارة تعزز طرح أسهمها في البورصة المصرية

10 فبراير 2021 | القاهرة، مصر

أعلنت شركة تعليم لخدمات الإدارة (ش.م.م) ("الشركة" مجتمعاً مع الشركات والكيانات التابعة لها، التي يشار إليها جميعاً باسم "تعليم" أو "المجموعة")، أولى منصات التعليم العالي المؤسسي في مصر، اليوم عن خطتها لطرح جزء من أسهمها طرح عام وخاص بالسوق الثانوي بالبورصة المصرية ("الطرح") وقد تقدمت الشركة بطلب تسجيلها لدى الهيئة العامة للرقابة المالية تمهيداً لقيدها وأسهمها وتداولها بالبورصة المصرية.

من المتوقع أن يتم هذا الطرح من خلال قيام شركة سفنكس أولبليسك بي. في. بطرح حد أقصى عدد 357,822,500 سهماً عادياً من الأسهم المملوكة لها في الشركة – وهو ما يمثل 49.0% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة بحد أقصى – بغرض البيع والتداول بالبورصة المصرية، ويشمل ذلك ما يلي:

- (1) طرح خاص للمستثمرين المؤهلين في عدة دول ومنها مصر ("الطرح الخاص")
- (2) طرح عام للأشخاص الطبيعية والاعتبارية غير محددین سلفاً في مصر ("الطرح العام في مصر").

سيكون سعر الطرح العام في مصر هو ذات سعر الطرح الخاص.

وتقوم الشركة حالياً بالإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات الخاصة بالطرح، بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية. على أنه من المتوقع إتمام الطرح خلال الربع الأول من عام 2021، في حالة سماح ظروف السوق بذلك وحصول الشركة على موافقات الجهات الرقابية اللازمة.

تقوم شركة سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية (ش.م.م) ("سي أي كابيتال") بدور المنسق الدولي الوحيد ومدير الطرح، بينما يقوم كلا من شركة رينيسانس كابيتال ايجيبت لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية (ش.م.م) ("رينيسانس كابيتال") وبنك أبو ظبي الأول بي جي سي ("فاب") بدور مساعدين خارجيين لمدير الطرح في ما يتعلق بالطرح الخاص فقط. ويقوم نورتن روز فولبرايت بدور المستشار القانوني الدولي للشركة في عملية الطرح. كما يقوم مكتب معنون ببيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة بدور المستشار القانوني المحلي للشركة في عملية الطرح. ويقوم مكتب آيت أند كيس للاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني المحلي والدولي لمدير الطرح.

وعقب السيد/ هشام جوهر، رئيس مجلس إدارة الشركة، على الطرح: "نحن فخورون بمساهمتنا في تطوير مجموعة تعليم. فقد تمكنت المجموعة منذ انضمامنا لها مع شركائنا، من تنفيذ خطة موفقة لتعزيز التقييم المالي للمجموعة، وكان ذلك خلال فترة ثمانية عشر شهر فقط وبفضل معاونة الفريق الإداري المميز للمجموعة. تضمنت الخطة إطلاق كلبتين جديتين في جامعة النهضة ببني سويف في مجال العلوم الطبية، منها أكبر كلية طب خاصة في مصر، وذلك إضافة إلى إبرام اتفاقية شراكة مع شركة بالم هيلز للتعمير ش.م.م. بغرض إنشاء جامعة باديا في منطقة غرب القاهرة. وتواصل جامعة النهضة، وهي أكبر جامعة خاصة في صعيد مصر، نجاحها في تحسين جودة التعليم لعدد سكانى يتعدى 29 مليون مصري يعيشون في صعيد مصر. وعليه، يمثل الطرح المرتقب لشركة تعليم معلماً هاماً يسمح للمستثمرين بالمشاركة في مشروع فريد من نوعه في قطاع التعليم العالي الخاص في مصر القابل للتطوير لإرضاء المستهلك المصري الذي يجسد جوهر جاذبية مصر الاستثمارية."

وفي سياق متصل، صرح السيد/ أحمد بدر الدين، نائب رئيس مجلس الإدارة بالشركة، قائلاً: "قررنا في عام 2015 دعم فريق إدارة تعليم حتى تتصدر المجموعة قائمة المؤسسات العاملة بقطاع التعليم العالي الخاص في مصر من حيث النموذج المؤسسي، وقد كانت تطلعاتنا آنذاك ان تقوم المجموعة بتقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب وإعداد خريجين مؤهلين لدخول سوق العمل، بالإضافة لإقامة منصة رائدة في مجال خدمات التعليم العالي في مصر."

كما أضاف المهندس/ محمد الرشيدى، العضو المنتدب للشركة، في تعليقه على الطرح: "نحن ندرك دور التعليم المحوري في إحداث التغيير، ونتعهد بإحداث تأثيراً إيجابياً على قطاع التعليم العالي في مصر من خلال تطبيق برامج تعليمية متخصصة ومبتكرة للطلاب والخريجين، بالإضافة لتعزيز التجربة التعليمية للطلاب بهدف تمكينهم من تحقيق نتائج إيجابية تعزز من قيمة المجتمع وتضيف لتقدمه."

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION.

## للحصول على المزيد من المعلومات عن المجموعة والطرح، يرجى التواصل مع:

### شركة تعليم لخدمات الإدارة (ش.م.م)

الأستاذ/ خالد خاطر

البريد الإلكتروني: Khaled.khater@taaleem.me

الهاتف: +(20)1027676857

### رينيسانس كابيتال ايجيبت لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية (ش.م.م)

الأستاذ/ سايمون أيرد

البريد الإلكتروني: SAird@rencap.com

الأستاذ/ عمر جعفر

البريد الإلكتروني: OGaafar@rencap.com

### بنك أبو ظبي الأول بي جي سي

الأستاذ/ هوللي ماكجينيس

البريد الإلكتروني: Hollie.Mcguinness@bankfab.com

### شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية (ش.م.م)

الأستاذ/ عبدالرزاق صدقي

البريد الإلكتروني: Abdelrazzak.sidky@cicapital.com

الأستاذ/ نادر توتونجي

البريد الإلكتروني: nader.toutounghi@cicapital.com

**NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION.**

## عن تعليم:

تعليم إحدى الشركات الرائدة في قطاع التعليم العالي في مصر، حيث تمتلك وتقوم بتشغيل جامعة النهضة في بني سويف ("جامعة النهضة") والتي تحوي حرمين جامعيين في محافظة بني سويف، على بعد 100 كم من القاهرة الكبرى. وتعتبر جامعة النهضة أكبر جامعة خاصة في صعيد مصر، مما يفيد في خدمة واحدة من أكثر المناطق من حيث عدد السكان في مصر. وتبلغ طاقتها الاستيعابية أكثر من 11,000 طالب مع العلم بأن عدد الطلاب المقيد بالجامعة للعام الدراسي 2021/2020 يفوق 6,270 طالب. تشمل جامعة النهضة كليات متنوعة تضمن تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة، ومنها كليات الصيدلة وطب الأسنان والهندسة وعلوم الحاسبات والإعلام والتسويق وإدارة الأعمال والطب والعلاج الطبيعي. وتعتبر كلية الطب بجامعة النهضة هي أكبر كليات الطب الخاصة في مصر، وواحدة من خمسة فقط على مستوى الجمهورية حيث تحظى بشراكة حصرية مع جامعة فيينا الطبية، إحدى الجامعات ذات التصنيف الدولي وواحدة من أقدم الجامعات الطبية في أوروبا. تعترف جامعة النهضة بإطلاق ثلاث كليات جديدة على مدار السنوات الثلاثة القادمة، بعد الحصول على الموافقات اللازمة والتي من المتوقع أن تعزز الطاقة الاستيعابية للجامعة بنسبة 27%. بالإضافة إلى جامعة النهضة، تمضي مجموعة تعليم قداماً في الحصول على الموافقات اللازمة لإطلاق جامعة باديا في غرب القاهرة، والتي ستصل الطاقة الاستيعابية بها إلى 9,160 طالب.

## المقومات التنافسية

أول وأكبر الجامعات الخاصة في صعيد مصر والتي تتيح خدمات تعليمية عالية الجودة وهو ما يترتب عليه وجود طلب عالي بجميع الكليات

- تقع جامعة النهضة في موقع استراتيجي في صعيد مصر، أحد أكثر المناطق من حيث عدد السكان وأحد المناطق التي تقل بها نسبة عدد مؤسسات التعليم العالي إلى عدد السكان
- تعتبر جامعة النهضة أول وأكبر الجامعات الخاصة في صعيد مصر
- تمكنت جامعة النهضة من تحقيق نسبة إشغال تتعدى 80% من الطاقة الاستيعابية السنوية للجامعة، وجاء ذلك نتيجة تحسن جودة الخدمات التعليمية في الجامعة وترتبت عليه زيادة الطلب على الجامعة

التركيز على الكليات ذات التخصصات العالية الطلب في السوق المصري وذات القيمة المضافة الكبيرة بقطاع التعليم العالي، بدعم من إطلاق كلية الطب، أكبر كليات الطب الخاصة في مصر وواحدة من ضمن خمسة كليات خاصة للطب في مصر

- تحصل جامعة النهضة رسوم دراسية معقولة مقارنة بقريناتها من الجامعات فضلاً عن تميزها بوجود مساحة مقبولة لزيادة الرسوم الدراسية
- تمكنت شركة تعليم من تحقيق عوائد أعلى من متوسط القطاع حيث واصلت جامعة النهضة زيادة استثماراتها في الكليات ذات العائد المرتفع. فبالنسبة للعام الدراسي 2021/2020، التحق 67% من إجمالي طلاب جامعة النهضة بالكليات ذات العائد المرتفع.
- أطلقت جامعة النهضة أكبر كلية طب خاصة في مصر من حيث الطاقة الاستيعابية للطلاب مقارنة بالجامعات الخاصة الأخرى، حيث تصل الطاقة الاستيعابية إلى 400 طالب سنوياً. كما أنها أول كلية طب خاصة في صعيد مصر وواحدة من ضمن خمس كليات طب خاصة فقط على مستوى الجمهورية، كما تحظى الكلية بشراكة حصرية مع جامعة فيينا الطبية

تحت قيادة إدارة متخصصة على درجة عالية من الالتزام وتحظى بسجل حافل من حيث سرعة تحقيق معدلات النمو

- تحظى الجامعة بقيادة نخبة من خبراء التعليم والتنفيذيين ذوي الخبرة الواسعة في قطاعي التعليم وإدارة الأعمال

**NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION.**

- تلتزم الجامعة بتقديم خدمات عالية الجودة في التعليم الجامعي الأساسي والدراسات العليا والدراسات المتخصصة، إضافة إلى التزام الجامعة بتحسين تجربة الطلاب لتنمية النتائج المحققة من قبلهم
- تعتبر تعليم هي أول مؤسسة تتخصص في تقديم خدمات إدارة التعليم العالي في صعيد مصر وذلك عن طريق تقويم البنية التحتية للجامعة وتحسين الخدمات المقدمة منها، فضلاً عن تعيين مجموعة من كبار الكوادر التعليمية خلال السنوات الخمسة الأخيرة
- منصة فريدة ذات أداء مالي جيد يدعمها مركز مالي قوي بدون مديونيات، نتوقع أن يسهم ذلك في إسرار وتيرة التوسعات. وتستفيد تعليم من انخفاض عدد مؤسسات التعليم العالي في مصر مما يتحقق معه ربحية جيدة
- بلغت الإيرادات التشغيلية لمجموعة تعليم مبلغ 450 مليون جنيه مصري للعام المالي 2020/2019 وبلغ الربح المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك<sup>1</sup> 241 مليون جم، بهامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدره 54%، نتيجة تركيز مجموعة تعليم على الإستثمار في قطاع التعليم العالي فقط
- حققت مجموعة تعليم معدل نمو سنوي مركب لفترة تمتد لثلاثة سنوات للإيرادات والربح المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدره 28% و 37% على التوالي
- كما ان ميزانية مجموعة تعليم خالية من الديون وتتمتع بفائض من النقدية
- خطة توسعات واضحة ومفصلة تعتمد على التنوع من خلال إنشاء كليات جديدة وجامعة باديا الجديدة
- من المتوقع إنشاء ثلاثة كليات جديدة في جامعة النهضة في بني سويف خلال السنوات الثلاثة القادمة وهي لتخصصات الهندسة الزراعية والفنون والهندسة المعمارية، مما قد يرفع من الطاقة الاستيعابية للجامعة بواقع 27%
- أبرمت مجموعة تعليم عقد شراكة مع شركة بالم هيلز للتعمير ش.م.م. لإنشاء جامعة خاصة للتعليم العالي بمنطقة غرب القاهرة بطاقة استيعابية تصل إلى 9,160 طالب، يقوم بإدارتها مجموعة تعليم
- كما تدرس مجموعة تعليم فرص إدارة الكليات المجتمعية في مصر في عدد من المحافظات
- تمارس المجموعة نشاطها في قطاع التعليم العالي الخاص الذي لم يتم اختراقه بشكل كامل مع وجود عدد من المعوقات لدخول منافسين جدد في القطاع
- يتمتع قطاع التعليم العالي بالآليات عرض وطلب مجزية، حيث يصل معدل الجامعات لكل مليون فرد في مصر إلى 0.5. في حين يواصل معدل الطلب في الارتفاع في ضوء التقسيمات الديمغرافية ذات الصلة في مصر
- كما يتم تنظيم قطاع التعليم العالي في مصر عن طريق إطار تنظيمي وقانوني مستقر يفرض عدد من الاشتراطات التي قد تعيق دخول منافسين جدد في القطاع
- وذلك إضافة لارتفاع المتطلبات الرأسمالية لتمويل إنشاء البنية التحتية للجامعات، مما يشكل عائقاً إضافياً لدخول منافسين جدد في القطاع

**تتعهد الشركة بتحقيق تأثير مجتمعي فعال بالإضافة إلى تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة**

- تواصل الشركة تطبيق معايير السلامة البيئية والأمن والصحة المجتمعية بشكل جيد بين الطلاب والموظفين وغيرهم

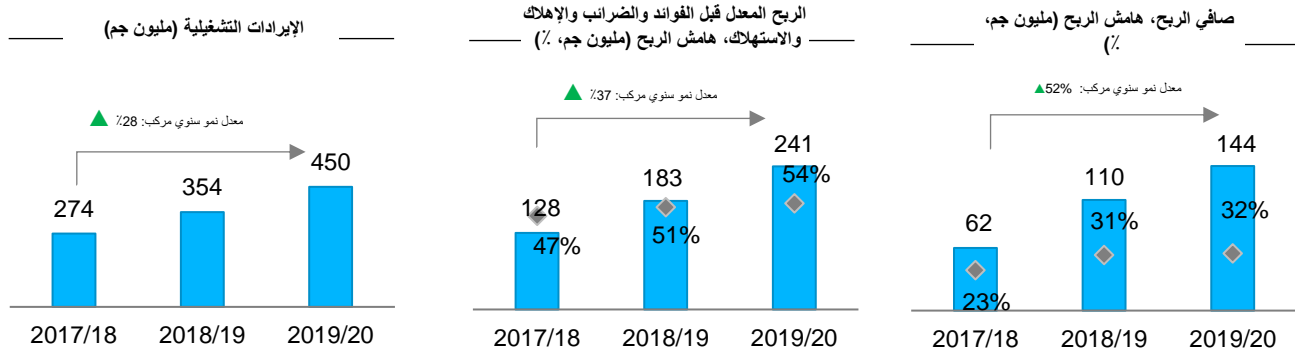
<sup>1</sup> تم تعديل الأرباح بالمصاريف القانونية والاستشارية والمصاريف الأخرى المتكبدة فيما يتعلق باستحواذ المساهمين على الشركة في عام 2015 ، ودفعت لاحقاً من قبل الشركة نيابة عن المساهمين والعمليات المتوقفة والمكاسب / المصروفات غير المتكررة ، والتي لا تتكرر في المسار العادي لعمليات الشركة ، ولا يستلزم استحقاقاً إضافياً من نفس الطبيعة أو لنفس الغرض في المستقبل ، أو مكاسب أو خسارة رأس المال الناتجة عن بيع الأصول الثابتة ، وأي مصاريف أو رسوم تتعلق بإدراج سهم شركة تعليم

**NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION.**

- تلعب الشركة دوراً فعالاً في المجتمع لتحقيق المساواة والرعاية الاجتماعية في إحدى المحافظات التي تم تصنيفها سابقاً كمحافظة غير متطورة
- تقوم الشركة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية للحوكمة

## أبرز المؤشرات المالية<sup>2</sup>

حققت المجموعة أداءً مالياً قوياً خلال الأعوام السابقة، حيث بلغ النمو السنوي المركب للإيرادات التشغيلية 28٪ في الفترة ما بين العامين الماليين 2018/2017 و 2020/2019، بالإضافة لمعدل النمو السنوي المركب للربح المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغ 37٪ خلال نفس الفترة. ارتفع هامش الربح المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للمجموعة من 47٪ في العام المالي 2018/2017 إلى 54٪ للعام المالي 2020/2019. ارتفع متوسط الرسوم الدراسية لكل طالب بواقع 54٪ من 49.9 ألف جم في العام المالي 2018/2017 إلى 76.9 ألف جم في العام المالي 2020/2019، مدعوماً بإنشاء كليات جديدة برسوم دراسية أعلى لكل طالب. في العام المالي 2020/2019، حققت الشركة إيرادات تشغيلية بواقع 450 مليون جم بارتفاع مقارنة بـ 354 مليون جم في العام المالي 2019/2018 و 274 مليون جم في العام المالي 2018/2017. في العام المالي 2020/2019، بلغ الربح المعدل للمجموعة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 241 مليون جم مقارنة بـ 183 مليون جم للعام المالي 2019/2018 و 128 مليون جم في العام المالي 2018/2017. بلغ صافي الربح 144 مليون جم للعام المالي 2020/2019، مرتفعاً مقارنة بـ 110 مليون جم في العام المالي 2019/2018 و 62 مليون جم للعام المالي 2018/2017.



— انتهى —

<sup>2</sup> تبدأ السنة المالية لشركة تعليم في الأول من سبتمبر وتنتهي في الحادي والثلاثين من أغسطس

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION.

## Important Notice

The material set forth herein is for informational purposes only and does not constitute an offer of securities for sale or a solicitation of any offer to buy securities in the United States, Australia, Canada, Japan or South Africa or any other jurisdiction in which such an offer or solicitation is unlawful. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the Securities Act), or the securities laws of any state in the United States, and may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state laws. No public offering of securities has been or will be made in the United States. Subject to certain exceptions, the securities referred to herein may not be offered or sold in Australia, Canada, Japan or South Africa, or for the account or benefit of, any national, resident or citizen of Australia, Canada, Japan or South Africa. Copies of this material are not being, and should not be, distributed or sent, directly or indirectly, into the United States, Australia, Canada, Japan or South Africa.

This communication is an advertisement and not a prospectus and does not constitute an offer of securities to the public in the United Kingdom or elsewhere. Any offer to acquire shares pursuant to the proposed offering will be made, and any investor should make his investment, solely on the basis of information that is contained in the offering circular expected to be published by the Company in due course (the "Offering Circular"). Copies of the Offering Circular will, following publication, be available from the Company's registered office. In the United Kingdom, this communication and, when effected, the offering are and will be only addressed to, and directed at "qualified investors" as defined in [Article 2(e) of the Prospectus Regulation (Regulation (EU) 2017/1129), as it forms part of domestic law in the United Kingdom by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018, who are also (i) persons who have professional experience in matters relating to investments falling within the definition of "investment professionals" in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the Order), (ii) high net worth entities falling within Article 49(2)(a)-(d) of the Order or (iii) other persons to whom it may lawfully be communicated (all such persons together being referred to as "relevant persons").

Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents. Any investment or investor activity to which this communication relates is only available to and will be engaged in only with, relevant persons.

This announcement and any offer if made subsequently is directed only at persons in member states of the European Economic Area who are "qualified investors" within the meaning of Article 2(E) of the Prospectus Regulation EU 2017/1129 as amended (Qualified Investors). This announcement must not be acted on or relied on in any member state of the European Economic Area, by any person who is not a Qualified Investor. Any person in the EEA who acquires the securities in any offer (an investor) or to whom any offer of the securities is made will be deemed to have represented and agreed that it is a Qualified Investor. Any investor will also be deemed to have represented and agreed that any securities acquired by it in the offer have not been acquired on behalf of persons in the EEA other than Qualified Investors or persons in the UK and other member states (where equivalent legislation exists) for whom the investor has authority to make decisions on a wholly discretionary basis, nor have the securities been acquired with a view to their offer or resale in the EEA to persons where this would result in a requirement for publication by the Company or any manager of a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Regulation. The Company, CI Capital Investment Banking, Renaissance Capital and First Abu Dhabi

---

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION.

Bank and their respective affiliates, and others will rely on the truth and accuracy of the foregoing representations and agreements. This announcement does not constitute or form part of any offer or any solicitation to acquire nor shall it or the fact of its distribution, form the basis of, or be relied on in any acquisition. The securities must not be offered, sold or acquired except in circumstances that do not constitute a public offering. This announcement and any subsequent offer of securities may be restricted by law in certain jurisdictions and persons receiving this announcement or any subsequent offer should inform themselves about and observe any restriction. Failure to comply with these restrictions may violate securities laws of certain jurisdictions.

This document does not constitute a public offering or a private placement of securities or any offer which requires a license from the Egyptian Financial Regulatory Authority. Investors in Egypt should only refer to and make any purchases based solely in reliance on the public subscription notice to be reviewed and approved by the Egyptian Financial Regulatory Authority and/or the Egyptian Exchange.