

اسم الشركة Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة
كود الترميز الدولي EGS597R1C017
كود رويترز TALM.CA
الموضوع: طرح عام وخاص

بالإشارة إلى الإعلان المنشور بصحيفتى الأهرام - المال بتاريخ 2021/3/27 بشأن إعلان موجز نشرة طرح أسهم الشركة المصدرة للطرح العام والخاص في السوق الثانوي للتداول بالبورصة المصرية بغرض توسيع قاعدة الملكية لعدد 357,822,200 سهم بنسبة 49% من أسهم رأسمال الشركة المصدر بسعر حده الأقصى 6.20 جنيه للسهم على شريحتين تود إدارة البورصة أن تعلن لجميع المتعاملين ما يلي:

أولاً: الشريحة الأولى الطرح العام :

حجم الشريحة :

عدد 17,891,110 سهم تمثل نسبة 5 % من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة 2.45 % من إجمالي أسهم الشركة المصدرة.

الأشخاص الذين لهم حق المشاركة :

الجمهور من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

حدود الطلبات :

حد أدنى 1 سهم وبحد أقصى عدد الأسهم المخصصة لتلك الشريحة

السعر :

يتم تلقي وتسجيل الأوامر بسعر للسهم حده الأقصى 6.20 جم مع العلم ان السعر النهائي سيتم تحديده بعد غلق الطرح الخاص الذى سيتم بنظام ال BOOK BUILDING وذلك بالإعلان في الصحف و الإفصاح بالبورصة بحد أقصى يوم الاثنين 29/3/2021 اى قبل غلق باب تلقي الطلبات بثلاثة أيام عمل الذى ينتهى في 1/4/2021

طريقة السداد :

على شركات السمسرة متلقية الأوامر إيداع نسبة 25% (خمس وعشرون بالمائة) على الأقل من قيمة كل طلب في الحساب المخصص لتغطية الطرح لدى بنوك المقاصة وذلك في موعد غايته قبل نهاية ساعات عمل يوم الخميس 1 / 2021/4 المحدد لنهاية فترة تلقي الأوامر (غلق باب الطرح العام) على أساس سعر الطرح البالغ قدره 6.20 جم للسهم الواحد. علماً بأنه في حالة عدم التزام شركات السمسرة بذلك يكون للبورصة اتخاذ ما تراه من إجراءات تجاه الشركات المخالفة.

وتلتزم شركات السمسرة بسداد باقى قيمة الطلبات التي تتحدد بناء على سعر الطرح وعلى أساس نتيجة التخصيص في حالة زيادة قيمة الكمية المخصصة عن قيمة ما سبق سداده لدى بنوك المقاصة وذلك طبقاً لنظام التسوية المعمول به لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي.

التسجيل لأوامر التنفيذ بالبورصة :

يتم السماح بتسجيل الأوامر لدى شركات السمسرة بنظام التداول بالبورصة على شاشات ال O.P.R اعتباراً من يوم 3 / 2021/ ولمدة 5 أيام عمل تنتهي في نهاية يوم عمل 1 / 2021/4.

شركات السمسرة المسموح لها بتلقى وتسجيل الأوامر :

جميع شركات السمسرة العاملة والمرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة النشاط مع مراعاة قرارات لجنة العضوية بالبورصة المصرية.

شركة السمسرة البانعة :

شركة التجارى الدولي لتداول الاوراق المالية.

طريقة التخصيص والتنفيذ بالبورصة :

سيتم التخصيص بما يتفق وأحكام قواعد القيد بالبورصة المصرية وبعد استيفاء الشروط السابقة وفي حالة زيادة إجمالي كميات طلبات الشراء عن الكمية المعروضة في الطرح العام سيتم إجراء تخصيص لكل طالب شراء بالنسبة والتناسب بين إجمالي الأسهم المطروحة للبيع وإلى إجمالي الأسهم المطلوبة للشراء مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المستثمرين.

ثانياً: الشريحة الثانية الطرح الخاص:

حجم الشريحة :

عدد 339,931,090 سهماً تمثل نسبة 95 % من عدد الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل 46.55 % من إجمالي أسهم الشركة المصدرة.

الأشخاص الذين لهم حق المشاركة :

المؤسسات ذات الملاعة المالية ، المستثمرين الأفراد ذوى الملاعة المالية ، الأفراد و الجهات ذوى الخبرة في مجال الأوراق المالية (وفقاً للتعريف الوارد في قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 48 لسنة 2019).

حدود الطلبات :

الحد الأدنى للاكتتاب بالنسبة للمستثمرين الأفراد ذوى الملاعة المالية 0.5% من قيمة الطرح أو مليون جنيه مصري أيهما أقل.

وبالنسبة للمؤسسات المالية الحد الأدنى للاكتتاب 1% من قيمة الطرح أو 10 مليون جنيه مصري أيهما أقل و بدون حد أقصى

السعر :

بحد أقصى 6.20 جنيهاً مصرياً للسهم الواحد و سوف يعلن عن السعر النهائي للسهم بحد أقصى يوم الاثنين 29/3/2021 و الإفصاح بالبورصة في ذات التاريخ

طريقة السداد :

يلتزم مقدموا أوامر شراء الطرح الخاص بإيداع المقابل النقدي للأسهم المخصصة لهم قبل تنفيذ عملية الطرح و يستثنى من ذلك عملاء ال DVP و في حالة تخلف العميل عن الإيداع قبل التنفيذ يقوم مدير الطرح بالتغطية و أخذ الأسهم دون أن يكون عليها فترة قيد على البيع. و عليه فإنه يتعين على مدير الطرح عقد إغلاق فترة الاكتتاب ان يقيم بحصر نسبة الأسهم غير المغطاه نقدا نتيجة لتخلف بعض العملاء عن إيداع المبالغ النقدية مقابل الاسهم المخصصة لهم قبل التنفيذ و ابلاغ الهيئة شركات السمسرة المسموح لها بتلقي وتسجيل الأوامر:

شركة التجارى الدولى لتداول الاوراق المالية

شركة السمسرة البانعة:

شركة التجارى الدولى لتداول الاوراق المالية

طريقة التخصيص والتنفيذ بالبورصة :

يتم التخصيص لشريحة الطرح الخاص بواسطة مدير الطرح بنظام ال BOOK BUILDING و هو نظام دولى متعارف عليه مع مراعاة قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 48 لسنة 2019
يتم التنفيذ بالبورصة وفقاً للبيان الذي يخطر به مدير الطرح البورصة وفقاً لما يحدده مدير الطرح وعدد الأسهم المطلوب شراؤها من خلال هذه الشريحة بالبورصة .

ثالثاً: الاحكام العامة:

1. في حالة عدم تغطية الطرح العام بالكامل يجوز لرئيس مجلس الإدارة مجتمعاً مع نائبه و مدير الطرح زيادة عدد الأسهم المطروحة بالطرح الخاص وذلك بتحويل جزء من الأسهم المخصصة للطرح العام إلي الطرح الخاص وبما لا يقل عن الحد الأدنى الواجب توافره وفقاً لقواعد القيد و بشرط الإعلان عن ذلك بالصحف و شاشات التداول بالبورصة أو الاكتفاء بما تم الاكتتاب فيه و تلتزم شركات السمسرة في هذه الحالة بتوفير أوضاعها لدى شركة مصر للمقاصة و ذلك بإيداع المبالغ المتبقية لاستكمال قيمة كامل الأسهم المخصصة والتي اسفرت عنها عملية التخصيص لتتأفق و نسبة التغطية التي اسفر عنها الاكتتاب في الطرح و ذلك لمدة يومين عمل فقط ينتهي بنهاية يوم عمل الاثنين 5/4/2021 .
2. سيتم الإعلان على شاشات التداول بالبورصة عن تنفيذ الطرح و عن تاريخ بدء التداول علي أسهم رأسمال الشركة.
3. لا يجوز لمشتري الأسهم في الطرح الخاص طلب شراء أسهم مطروحة في الطرح العام.
4. يحق للمشتري في الطرح العام إلغاء أوامر الشراء الصادرة منه حتى آخر يوم لتلقي أوامر الشراء في الطرح سواء في المدة الأصلية أو الممتدة.
5. التزام مدير و سمسار الطرح بسرية بيانات و معلومات نسبة التغطية الخاصة بالطرح خلال فترة تلقي الأوامر.
6. يلتزم مدير الطرح بالإعلان للعملاء عن تغطية الطرح مرة واحدة خلال فترة تلقي الأوامر حال تحقق تغطية الطرح بنسبة 100%، ولا يتم الإعلان عن النسبة النهائية إلا بعد إخطار الهيئة.
7. يلتزم مدير الطرح بالاشتراطات الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 48 لسنة 2019.
8. يلتزم سمسار الطرح بالاشتراطات الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 48 لسنة 2019.
9. علي شركات السمسرة مراعاة الفصل التام بين حسابات العملاء النقدية بين الشرائح و داخل كل شريحة.
10. في حالة عدم الإلتزام بما سبق ستقوم البورصة باتخاذ ما تراه من إجراءات و سيتم عرض المخالفات علي لجنة العضوية بالبورصة لإعمال شئونها من تدابير بحق المخالفين لذا يرجى الإلتزام بما سبق.

لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة إعلان نشرة الطرح المنشورة بصحيفتى الأهرام - المال بتاريخ 2021/3/27

يرجاء مراعاة ما يلي:

1. على جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء في السوق الخاص بذلك بالبورصة (OPR) على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة ، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكواد العملاء تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الطرح.
2. على شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 2021/4/1 على أن تقوم الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد .
3. على جميع شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد القيد والإفصاح المعمول بها في البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات.