



# شركة رواد السياحة

شركة مساهمة مصرية  
سجل تجارى رقم ٣١٦٠ جنوب القاهرة  
رأس المال المرخص ٥٠٠ مليون جنيه  
رأس المال المصدر ١٧٣,١١٨ مليون جنيه

## السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي

مساعد رئيس البورصة  
والمشرف على قطاع الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

### الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة

نتشرف بالإحاطة بأن مجلس إدارة شركة رواد السياحة "الرواد" قرر في جلسته المنعقدة اليوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٣/٢١ الآتى:-

- ١- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٢- تحديد ميعاد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٤/٢٥ في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً (بعد انتهاء جلسة التداول) وذلك لتعديل المادتين رقمى (٧) و (٢١) بشأن هيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة، وتفويض السيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى دعوة الجمعية العامة.
- ٣- تحديد ميعاد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٤/٢٥ فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً ، وتفويض السيد اللواء/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى دعوة الجمعية العامة.
- ٤- تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى تشكيل لجنة لهيكل مجموعة شركات إم. جي (شركة تابعة) وذلك فى ضوء دراسة الفحص النافى للجهالة المقدمة من مكتب بيت الخبرة الاستشارى (د/ صلاح الشرفاوى) وذلك بهدف إيقاف تزييف الخسائر للمجموعة.
- ٥- الموافقة على بيع حطام الباخرة ريفر بايونيرز (١) بمبلغ ٢,٥ مليون جنيه والتى سبق عرضها لحادث حريق فى مارس ٢٠١٩ .
- ٦- الموافقة على المساهمة فى زيادة رأس مال شركة ذهب سيناء للتصنيع ومواد البناء بمبلغ ٧ مليون جنيه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .،،

مدير عام علاقات المستثمرين



عبد الرحمن بكر

تحريراً فى: ٢٠٢١/٣/٢١

مرققات: ١- الإقرار ..



# شركة رواد السياحة

شركة مساهمة مصرية

سجل تجارى رقم ٣١٦٠ جنوب القاهرة

رأس المال المرخص ٥٠٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر ١٧٣.١١٨ مليون جنيه

## السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

### إقرار

تقر شركة رواد السياحة بأن ملخص قرارات مجلس الادارة الذى تم إرساله للبورصة المصرية بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢١ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولانحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

وهذا إقرار من الشركة بذلك ،،

مدير عام علاقات المستثمرين

عبد الرحمن بكر



تحريرا فى: ٢٠٢١/٣/٢١