



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 / شيه الله الصيرفي

مساعد رئيس البورصة

والمشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،

مرفق لسيادتكم طيه نموذج نشر القوائم المالية عن العام المالي المنتهى فى
٢٠٢٠/١٢/٣١ بكل من جريدة البورصة وجريدة العالم اليوم صباح يوم الخميس
الموافق ٢٠٢١/٤/١ وكذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية
المقرر إنعقادها يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٤/٢٥ فى تمام الساعة الواحدة والنصف
ظهراً والثانية والنصف ظهراً على الترتيب.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والإحترام .،،

مدير عام علاقات المستثمرين



تحريراً فى: ٢٠٢١/٣/٣٠



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

نموذج

إخطار نشر القوائم المالية

رواد السياحة " الرواد "		اسم الشركة
من: ٢٠٢٠/١/١	إلى: ٢٠٢٠/١٢/٣١	نشر القوائم المالية عن الفترة
جريدة العالم اليوم و جريدة البورصة		الصحف التى سوف يتم النشر بها
٢٠٢١/٤/١		بتاريخ

التوقيعات:

ختم الشركة



مدير علاقات المستثمرين

الاسم : عبد الرحمن بكر

التوقيع :

التاريخ : ٢٠٢١/٣/٣٠

مرفقات: ١- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية.

٢- مسودة ما سوف يتم نشره.



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

السيد

عضو الجمعية العامة غير العادية

تحية طيبة وبعد ،

أنتشرف بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة رواد السياحة "الرواد" المقرر عقدها في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٤/٢٥ بمقر الشركة الكائن في شارع عزيز أباطة/الزمالك " الدور الأول " ، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى يكون الاجتماع الثانى فى تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٥/١٨ فى نفس المكان السابق الإشارة إليه.

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:-

- **تعديل المادتين رقمى (٧) و (٢١) من النظام الأساسى للشركة بشأن هيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة.**

ونوجه عناية سيادتكم إلى ما يلى:

- ١- لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية بطريق الأصالة أو بانبابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى يتم التصديق على التوقعات فيه.
- ٢- أن يتم الحصول على كشف حساب معتمد صادر من شركة إدارة السجلات المودع لديها الأسهم قبل انعقاد الجمعية، والحصول على شهادة منها تفيد بتجميد الأسهم لحين انقضاء الجمعية، ويتم إيداع كشف الحساب فى مقر الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام.
- ٣- كافة الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بالموضوعات الواردة بجدول الأعمال والمعروضة على الجمعية العامة يجب تقديمها كتابيا إلى مقر الشركة مقابل الحصول على إيصال، على أن يتم ذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
- ٤- لا يجوز قيد أو نقل لملكية الأسهم من تاريخ نشر الدعوة وحتى انقضاء الجمعية العامة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ..

رئيس مجلس الإدارة

و العضو المنتدب

لواء / لطفى شاش



تحريرا فى: ٢٠٢١/٣/٣٠



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

السيد

عضو الجمعية العامة العادية

تحية طيبة وبعد ،

تتشرف شركة رواد السياحة "الرواد" بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك فى تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٥/٤/٢٠٢١ بمقر الشركة الكائن ٤ شارع عزيز أباظة/الزمالك " الدور الأول " ، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى يكون الاجتماع الثانى بذات المكان المحدد للانعقاد الأول فى تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر نفس اليوم ٢٥/٤/٢٠٢١ .

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

- ١- عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٠ .
- ٢- عرض تقرير السادة مراقبى حسابات الشركة على القوائم المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٠ .
- ٣- عرض تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عليه .
- ٤- عرض القوائم المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٠ .
- ٥- إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٠ .
- ٦- تحديد بدلات ومصاريف انتقال السادة/ أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ .
- ٧- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠٢١ .
- ٨- عرض التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام .
- ٩- الترخيص لمجلس إدارة الشركة فى تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيه مصرى لكل حالة خلال عام ٢٠٢١ وحدود هذه التبرعات .



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

رجاء توجيه العناية إلى ما يلي للأهمية :

- ١- لكل مساهم حق حضور الاجتماع بالأصالة أو إنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى خاص مصدقا على التوقيعات فيه.
- ٢- المساهم الذى يرغب فى حضور الاجتماع عليه أن يقوم بأحد الإجراءين:-
 - أ- أن يتم إيداع الأسهم فى مقر الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام.. أو
 - ب- أن يتم الحصول على كشف حساب معتمد صادر من شركة إدارة السجلات المودع لديها الأسهم قبل انعقاد الجمعية، والحصول على شهادة منها تفيد بتجميد الأسهم لحين انتهاء الجمعية، ويتم إيداع كشف الحساب فى مقر الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام.
- ٣- لا يجوز قيد أى نقل لملكية الأسهم من تاريخ نشر الدعوة وحتى انتهاء الجمعية العامة العادية.
- ٤- يمكن لأى مساهم الاطلاع على المستندات المشار إليها بجدول الأعمال طبقا للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، بمقر إدارة الشركة الكائن ٤ شارع عزيز أباطة-الزمالك-القاهرة.. اعتبارا من تاريخه خلال مواعيد العمل الرسمية.
- ٥- كافة الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بالموضوعات الواردة بجدول الأعمال يجب تقديمها كتابيا إلى مقر الشركة مقابل الحصول على إيصال، على أن يتم ذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والإحترام .،،

رئيس مجلس الإدارة

و العضو المنتدب

لطفى شاش
لواء / لطفى شاش



تحريرا فى ٢٠٢١/٣/٣٠



شركة رواد السياحة " الرواد " ش.م.م

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية "إخطار أول"

بمقر الشركة الكائن: ٤ أ شارع عزيز باهظة / الزمالك / القاهرة
في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٥/٤/٢٠٢٠

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٢- عرض تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة على القوائم المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٣- عرض تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عليه.
- ٤- عرض القوائم المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٥- إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٦- تحديد بدلات ومصاريف انتقال السادة/ أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ .
- ٧- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠٢١ .
- ٨- عرض التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام.
- ٩- الترخيص لمجلس إدارة الشركة في تقديم تبرعات تتجاوز ألف جنيه مصري لكل حالة خلال عام ٢٠٢١ وحدود هذه التبرعات.

مع الإحاطة لما يلي:

- لكل مساهم حق حضور الاجتماع بالأصالة أو إنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص مصدقا على التوقيعات فيه.
- أن يتم الحصول على كشف حساب معتمد صادر من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي المودع لديها الأسهم قبل انعقاد الجمعية، والحصول على شهادة منها تنفيذ بتجميد الأسهم لحين الفضااض الجمعية، ويتم إيداع كشف الحساب في مقر الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام.
- يمكن لأي مساهم الاطلاع على المستندات المشار إليها بجدول الأعمال طبقا للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بمقر إدارة الشركة اعتبارا من تاريخه خلال مواعيد العمل الرسمية.
- كافة الاستفسارات والأسئلة يجب تقديمها كتابيا إلى مقر الشركة مقابل الحصول على إيصال، على أن يتم ذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام.
- وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع يكون الاجتماع الثاني بذات المكان المحدد للاعتماد الأول في تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر نفس اليوم ٢٥/٤/٢٠٢١ .

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

لطفي شاش





شركة رواد السياحة " الرواد " ش.م.م

دعوة لحضور الجمعية العامة غير العادية "إخطار أول"

بمقر الشركة الكائن: ٤ أ شارع عزيز اباظة / الزمالك / القاهرة
في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٤/٢٥
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- تعديل المادتين رقمي (٧) و (٢١) من النظام الأساسي للشركة بشأن هيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة.

مع الإحاطة لما يلي:

- لكل مساهم حق حضور الاجتماع بالأصالة أو إنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص مصدقا على التوقيعات فيه.
- أن يتم الحصول على كشف حساب معتمد صادر من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي الموعد لديها الأسهم قبل انعقاد الجمعية، والحصول على شهادة منها تفيد بتجميد الأسهم لحين انقضاء الجمعية، ويتم إيداع كشف الحساب في مقر الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام.
- يمكن لأي مساهم الاطلاع على المستندات المشار إليها بجدول الأعمال طبقا للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بمقر إدارة الشركة اعتبارا من تاريخه خلال مواعيد العمل الرسمية.
- كافة الاستفسارات والأسئلة يجب تقديمها كتابيا إلى مقر الشركة مقابل الحصول على إيصال، على أن يتم ذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام.
- وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع الأول، فإن الجمعية العامة غير العادية مدعوة للاعتماد بذات المكان المحدد للاعقاد الأول في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٥/١٨ .

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

لطفي شاش

