

السيدة الأستاذة / هبه الله الصيرفي

مساعد رئيس البورصة

والمشرف على قطاع الإنصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العامة العادية (انعقاد ثان)

نتشرف بالافادة بأن الجمعية العامة العادية لشركة رواد السياحة المنعقدة فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم الأحد الموافق ٢٥/٤/٢٠٢١ (انعقاد ثان) قررت الاتى:-

- ١- التصديق على 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- التصديق على تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عليه.
- ٤- التصديق على 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 ومصاريق انتقال السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١ كالعالم السابق.
- ٧- تجديد تعيين الاستاذ/ نبيل أكرم اسطنبولى (مكتب/ أحمد فواد الوطن) مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعابه كالعالم السابق.
- ٨- الموافقة على التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام.
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة لتقديم تبرعات تجاوز ألف جنيه مصرى لكل حالة خلال عام ٢٠٢١ وبحد أقصى مائة ألف جنيه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

مدير عام علاقات المستثمرين

عبد الرحمن بكر

عبد الرحمن بكر



تحريراً فى: ٢٥/٤/٢٠٢١