

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي

مساعد رئيس البورصة
والمشرف على قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : بيان بشأن الجمعية العامة غير العادية

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة رواد السياحة المقرر انعقادها فى تمام الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٤/٢٥ للنظر فى تعديل المادة (٧) والمادة (٢١) من النظام الاساسى بشأن هيكل الملكية وتشكيل مجلس الادارة، أتشرف بالافادة بالآتى:-

- ١- بلغت الأسهم الحاضرة عدد ٦,٧١٩,٠٣٢ سهم تمثل نسبة ٣٨,٨١% من أسهم رأس المال البالغ ١٧,٣١١,٨٠٠ سهم.
- ٢- طبقا للنظام الاساسى للشركة فإنه يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية حضور ثلثي أسهم رأس المال أى ما يعادل ١١,٥٤١,٢٠٠ سهم، وبالتالي لم يكتمل النصاب اللازم لصحة الانعقاد الأول للجمعية.
- ٣- طبقا لدعوة الجمعية العامة العادية والاعلان المنشور بكل من جريدتى البورصة والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢١/٤/١ فإنه سيتم دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد الثانى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٥/١٨ فى تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر فى نفس مكان الانعقاد الأول.
- ٤- تولى أعمال رئاسة الجمعية العامة غير العادية الاستاذ/ أيمن حسن سليمان - عضو مجلس الادارة "ممثل بنك مصر" - بتفويض من السيد اللواء/ لطفى شاش - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب - والذي لم يتمكن من الحضور لظروف طارئة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..،

مدير عام علاقات المستثمرين



عبد الرحمن بكر



تحريرا فى: ٢٠٢١/٤/٢٥