



شركة رواد السياحة
صادر رقم ١١٧
تاريخ: ٢٠٢١/٥/٤

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
و المشرف على قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة رواد
السياحة المنعقدة بتاريخ ٢٥/٤/٢٠٢١ (غير موثق).

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،

مدير عام علاقات المستثمرين

عبد الرحمن بكر

عبد الرحمن بكر



تحريري: ٢٠٢١/٥/٤



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

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية

لشركة رواد السياحة " الرواد "

المنعقدة بتاريخ ٢٥/٤/٢٠٢١

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة شركة رواد السياحة "الرواد" انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة (انعقاد أول) فى تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٥/٤/٢٠٢١ بمقر الشركة الكائن ٤ شارع عزيز أباطة/الزمالك..

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالي:-

- ١- عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتاج أعمالها خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٢- عرض تقرير السادة مراقبى حسابات الشركة على القوائم المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٣- عرض تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عليه.
- ٤- عرض القوائم المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٥- إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 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 التغيرات 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.

فاززا الأصوات

مراقب الحسابات

الجهاز المركزى للمحاسبات

أمين السر

رئيس الجمعية العامة

عبد الرحمن
عبد الرحمن

طارق



٤ شارع عزيز أباطة - الزمالك تليفون ، ٢٧٣٥٥٢٥٩ / ٢٧٣٥٥٢٨١ / ٢٧٣٥٥٢٩٧ فاكس : ٢٧٣٥٦٥٦٤

4A , Aziz Abaza St., Zamalek, Cairo. Tel.: 27355297 / 27355281/ 27355259 Fax.: 27356564

E-mail.: rowad_tourism_co@yahoo.com

وقد حضر الاجتماع من السادة المساهمين عدد (١١) مساهم يمثلون ٣٨,٨% من رأس المال وفقا لكشف حضور السادة المساهمين المرفق، كما حضر الاجتماع السادة / أعضاء مجلس الإدارة عدد (٤) أعضاء وفقا لكشف الحضور المرفق كالتالى:-

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ١- الأستاذ/ أيمن حسن سليمان | - ممثل بنك مصر |
| ٢- الأستاذة/ هالة عبد الحى نصار | - ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة |
| ٣- الأستاذ/ محمد أمين فكرى | - ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة |
| ٤- الأستاذ/ محمد أيوب | - عضو مستقل - من ذوى الخبرة |

كما شارك فى الاجتماع كل من:

- | | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ١) الأستاذ / أحمد محمد عبد الراضى | - محاسب قاتونى - مكتب/ نبيل كرم اسطنبولى-بالتفويض. |
| ٢) <u>من الجهاز المركزى للمحاسبات:</u> | |
| ١- الدكتور/ إبراهيم محمد رجا | - رئيس قطاع |
| ٢- الأستاذ / إيهاب أحمد سعيد | - الإدارة المركزية للرقابة المالية على الشركات المشتركة |
| ٣- الأستاذة/ داليا محسن محمد | - مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفنادق |
| ٤- الأستاذ/ سعيد محمد عبد العال | - مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفنادق |
| ٣) الأستاذ / مصطفى عبد الله | - المستشار القاتونى للشركة |

ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وفى بداية الاجتماع أفاد الأستاذ/ أيمن حسن سليمان - عضو مجلس الادارة - بأن هناك تفويض لرئاسة الجمعية العادية للشركة لوجود ظروف طارئة لدى السيد اللواء/ لطفى محمد شاش - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، ووافقت الجمعية على ذلك.

فارزا الأصوات	مراقب الحسابات	الجهاز المركزى للمحاسبات	أمين السر	رئيس الجمعية العامة

ورحب الاستاذ/ أيمن حسن سليمان - رئيس الجمعية العامة العادية - بالسادة المساهمين والحضور، ثم تأكد سيادته من توجيه الدعوة للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والمستشار القانوني والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية فى المواعيد القانونية. وأفاد سيادته بأنه تم الإعلان عن الدعوة للجمعية العامة العادية فى جريدتين يوميتين وهما جريدة العالم اليوم وجريدة البورصة " إخطار أول " و " إخطار ثان " .

واقترح سيادته تعيين الأستاذ/ طارق عبد الفتاح محمد أمينا للسر، والأستاذ/ جمال حسن الخولى والأستاذ/ محمد أحمد خلف - فارزا أصوات، ووافقت الجمعية العامة العادية على هذه التعيينات، ثم تلا مراقب الحسابات نسبة عدد الأسهم الحاضرة أصالة وإنابة (٦٧١٩٠٣٢) سهما من أصل (١٧٣١١٨٠٠) سهما بنسبة حضور ٣٨,٨% من إجمالى أسهم رأس المال وحضور عدد (٤) عضو مجلس إدارة حسب الكشف المرفق.

وافتح الأستاذ/ أيمن حسن سليمان - رئيس الجمعية العامة العادية - الاجتماع .. ثم أفاد سيادته بأن النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العادية لم يكتمل حيث كانت نسبة حضور السادة المساهمين ٣٨,٨% وأن النصاب القانونى الواجب لحضور الجمعية العامة العادية ٥٠% من رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الاول ويجوز الاكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الاول إذا حدد فيه موعد الاجتماع الثانى ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه.

وأفاد سيادته أنه سوف يتم عقد الاجتماع الثانى الساعة الثالثة والنصف عصرا،

وافتح الأستاذ/ أيمن حسن سليمان - رئيس الجمعية العامة العادية - الاجتماع الثانى الساعة الثالثة والنصف عصرا .. ثم بدأ أعضاء الجمعية العامة العادية فى نظر جدول الأعمال على النحو التالى:-

أولا : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١

قام الأستاذ/ أيمن حسن سليمان بعرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٠/١/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ على السادة الحاضرين، وسأل السادة الحضور إذا كانت هناك أية ملاحظات.

فارزا الأصوات جهد السيد محمد حاتم	مراقب الحسابات	الجهاز المركزى للمحاسبات	أمين السر عبدالله	رئيس الجمعية العامة
-----------------------------------------	----------------	--------------------------	----------------------	---------------------

وبعد مناقشات السادة الأعضاء والرد على استفساراتهم، اتخذت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرار التالى:-

القرار رقم ١ / ٢٠٢١ :

- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

ثانياً : عرض تقرير السادة/ مراقبى حسابات الشركة عن القوائم المالية الختامية

عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١

تلا الأستاذ/ إيهاب أحمد سعيد - مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفنادق تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على السادة مساهمى شركة رواد السياحة:-

- راجعنا القوائم المالية لشركة رواد السياحة "الرواد" شركة مساهمة مصرية والمتمثلة فى قائمة المركز المالى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل والتغير فى حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ، وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

- وإننا نرى أن أدلة المراجعة التى قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية.

أساس إبداء الرأى المتحفظ :

١- بلغ بند مدينون وأرصدة مدينة أخرى بالصافى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ٣,٢ مليون جنيه تضمنت مصاريف الباخرة ريفر بايونيرز (١) بنحو ٢٩٧ ألف جنيه تم تجنيبها لحين بيع الباخرة مع قيام الشركة بعمل إضمحلال بقيمة هذه المصاريف دون إجراء دراسة لها.

٢- استمرار الشركة فى تبويب الاستثمارات فى مجموعة شركات إم. جي وشركة سهل حشيش للاستثمار السياحى كأصول محتفظ بها بغرض البيع والبالغة فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ٥٧,٣ مليون جنيه بالصافى ضمن الأصول المتداولة لعدة سنوات دون اتخاذ الإجراءات التى من شأنها التصرف فى هذه الاستثمارات وذلك بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصرى رقم (٣٢) الأصول غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع مما ترتب عليه تحمل الشركة لعبء تمويل مجموعة شركات إم، جي إلى أن وصلت إجمالى المديونية المستحقة على المجموعة نحو ٣٤ مليون جنيه فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ كما لم نتمکن من التأكد من قيمة هذه

فازرا الأصوات مراقب الحسابات الجهاز المركزى للمحاسبات أمين السر رئيس الجمعية العامة

الاستثمارات حيث لم يتم موافقتنا بدراسة معتمدة لمعرفة القيمة الاستردادية لهذه الاستثمارات، وبناءً عليه لم نتمكن من تحديد قيمة الاضمحلال المطلوب تكوينه من عدمه.

٣- بلغت المديونية المستحقة على مجموعة شركات إم، جي نحو ٣٤,٢ مليون جني في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بزيادة قدرها نحو ١,٥ مليون جنيه عن العام السابق يقابلها مبلغ نحو ١٩ مليون جنيه يمثل قيمة الاضمحلال فى الرصيد المستحق تم تدعيمه لهذا العام بنحو ٣,٤ مليون جنيه ولم تقم الشركة حتى تاريخه بأية اجراءات من شأنها تسوية هذه المديونية وبدون دراسة كافية لهذا الاضمحلال تمكننا من الحكم على مدى كفايته من عدمه.

٤- لم يتمكن الجهاز من الحكم على مدى كفاية مخصص القضايا والمنازعات البالغ فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ٣,١٤ مليون جنيه من عدمه، وذلك لعدم موافقتنا بدراسة كافية معتمدة من المستشار القانونى للشركة بموقف القضايا المرفوعة من وعلى الشركة معززة بالقيم واحتمالات المكسب والخسارة لكل قضية.

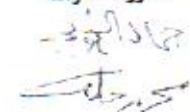
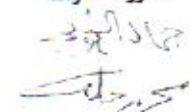
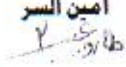

الرأى المتحفظ :

- وفيما عدا تأثير ما تقدم فمن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها الهامة عن المركز المالى للشركة فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ونتيجة نشاطها وتدفقاتها النقدية والتغير فى حقوق المساهمين عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

وعقب الاستاذ/ أيمن حسن سليمان بالنسبة للباخرة ريفر بايونيرز(١) سوف يتم مراعاة ذلك وتبويبها فى القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٣/٣١ وكذلك شركة سهل حشيش للاستثمار السياحى،

وبخصوص المديونية المستحقة على مجموعة شركات إم، جي قد تم اتخاذ قرار نحو نقل ملكية مقر مجموعة إم، جي لشركة الرواد فى مجلس ادارة الشركة وكذلك فى مجلس الادارة والجمعية العامة لمجموعة شركات إم، جي لتسوية المديونية المستحقة وكذلك تم اتخاذ قرار بإعادة هيكلة المجموعة.

وأضاف سيادته بخصوص الحكم على مدى كفاية مخصص القضايا بأنه تم موافقتكم من مكتب المستشار القانونى للشركة بموقف القضايا معززة باحتمالات المكسب والخسارة.

فازرا الأصوات :  مراقب الحسابات :  الجهاز المركزى للمحاسبات أمين السر :  رئيس الجمعية العامة : 

وأفاد الاستاذ/ أحمد محمد عبد الراضى - مراقب حسابات الشركة - بأن تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ به رأى متحفظ بأنه لم نتمكن من التأكد من قيمة الاستثمارات الخاصة بمجموعة شركات إم، جي والمبوبة فى بند أصول محتفظ بها بغرض البيع حيث لم يتم موافقتنا بدراسة معتمدة لمعرفة قيمة تلك الاستثمارات بالإضافة إلى موقف رصيد المديونية المستحقة على تلك الشركات والمبوبة ضمن أرصدة الاطراف ذات العلاقة، وبناءا عليه لم نتمكن من تحديد قيمة الاضمحلال المطلوب تكوينه من عدمه فى تاريخ انتهاء السنة المالية.

وفيما عدا تأثير التسويات المحتملة لما ورد بالرأى المتحفظ فمنا رأينا أن القوائم المالية المستقلة تعبر بعدالة ووضوح فى كل جوانبها الهامة عن المركز المالى للشركة وعن نتيجة نشاطها وتدققها النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء ما يتصل بمراجعتنا من القوانين واللوائح المصرية السارية فى تاريخ المراجعة.

- تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات.
- البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقا لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك فى الحدود التى تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

وبعد مناقشات السادة الأعضاء والرد على استفساراتهم، اتخذت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرار التالى:-

القرار رقم ٢ / ٢٠٢١ :

- اعتماد تقرير السادة/ مراقبى حسابات الشركة على القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

رئيس الجمعية العامة	أمين السر	الجهاز المركزى للمحاسبات	مراقب الحسابات	شارزا الأصوات

٤ شارع عزيز أباظة - الزمالك تليفون : ٢٧٣٥٥٢٥٩ / ٢٧٣٥٥٢٨١ / ٢٧٣٥٥٢٩٧ فاكس : ٢٧٣٥٦٥٦٤

4A, Aziz Abaza St., Zamalek, Cairo. Tel.: 27355297 / 27355281/ 27355259 Fax.: 27356564

E-mail.: rowad_tourism_co@yahoo.com

ثالثا : عرض تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عليه

أفاد الأستاذ/ أيمن حسن سليمان بأنه معروض على حضراتكم تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ وكذلك تقرير مراقب الحسابات عليه.

وأفاد الأستاذ/ إيهاب أحمد سعيد - مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفنادق - بأن قواعد الحوكمة متفقة مع ما جاء بتقرير إدارة الشركة والتزام الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة.

وعقب الأستاذ/ أحمد محمد عبد الراضى بأن تقرير مراقب الحسابات متفق مع تقرير إدارة الشركة عن قواعد الحوكمة والتزام الشركة بهذه القواعد.

وبعد مناقشات السادة الأعضاء والرد على استفساراتهم، اتخذت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرار التالى:-

القرار رقم ٣ / ٢٠٢١ :

- التصديق على تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عليه.

رابعا : عرض القوائم المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١

أفاد السادة/ المساهمون بالموافقة على التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

وبعد مناقشات السادة الأعضاء والرد على استفساراتهم، اتخذت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرار التالى:-

القرار رقم ٤ / ٢٠٢١ :

- التصديق على القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

رئيس الجمعية العامة


أمين السر


الجهاز المركزى للمحاسبات

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات


خامسا : إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١

بعد مناقشات السادة الأعضاء والرد على استفساراتهم، اتخذت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرار التالى:-

القرار رقم ٢٠٢١ / ٥ :

- الموافقة على إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

سادسا : تحديد بدلات ومصاريف انتقال السادة/ أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢١

أفاد الأستاذ/ أيمن حسن سليمان بأن قرار الجمعية العامة العادية السابق كان بدل الحضور بمبلغ ١٠٠٠ جنيه ومصروف الانتقال بمبلغ ٤٠٠٠ جنيه عن كل جلسة لكل عضو، واقترح سيادته بقاء بدلات مجلس الإدارة كالعام السابق.

وبعد مناقشات السادة الأعضاء والرد على استفساراتهم، اتخذت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرار التالى:-

القرار رقم ٢٠٢١ / ٦ :

- الموافقة على تحديد بدل الحضور بمبلغ ١٠٠٠ جنيه ومصروف الانتقال بمبلغ ٤٠٠٠ جنيه للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن كل جلسة وكذلك فى حضور الجمعيات العامة اعتبارا من ٢٠٢١/١/١ .

سابعا : تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أنعابه عن السنة المالية ٢٠٢١

وبعد مناقشات السادة الأعضاء والرد على استفساراتهم، اتخذت الجمعية العامة العادية بالإجماع

القرار التالى:-

القرار رقم ٢٠٢١ / ٧ :

رئيس الجمعية العامة
أمين السر
الجهاز المركزى للمحاسبات
مرائب الحسابات
نارزا الأصوات

- الموافقة على تجديد تعيين السيد المحاسب/ نبيل أكرم اسطنبولي - سجل مراقبى الحسابات - الهيئة العامة لسوق المال رقم ٧١ - مراقبا لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢١ وبأتعاب سنوية قدرها مبلغ ستون ألف جنيه (بخلاف الضريبة على القيمة المضافة) شاملة مراجعة القوائم المالية المنفردة والمجمعة والمراكز المالية ومراجعة نشر الميزانيات بالجراند.

ثامنا: عرض التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام

أفاد الأستاذ/ أيمن حسن سليمان بأن هناك بعض التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس ادارة الشركة خلال عام ٢٠٢٠ معروضة على حضراتكم، وتلا سيادته التعديلات التى تمت.

وبعد مناقشات السادة الأعضاء والرد على استفساراتهم، اتخذت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرار التالى:-

القرار رقم ٨ / ٢٠٢١ :

- إحاطة الجمعية العامة العادية والتصديق على التغييرات التى تمت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام.

تاسعا: الترخيص لمجلس إدارة الشركة فى تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيه مصرى لكل حالة خلال عام ٢٠٢١

أفاد الأستاذ/ أيمن حسن سليمان - بأنه لم يتم صرف أية تبرعات خلال العام الماضى.

وبعد مناقشات السادة الأعضاء والرد على استفساراتهم، اتخذت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرار التالى:-

القرار رقم ٩ / ٢٠٢١ :

- تفويض مجلس الإدارة فى تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيه مصرى لكل حالة وبحد أقصى مائة ألف جنيه مصرى خلال العام المالى ٢٠٢١ .

رئيس الجمعية العامة
أ. كرم محمد
٢٧٣٥٥٢٩٧ / ٢٧٣٥٥٢٨١ / ٢٧٣٥٥٢٥٩
٢٧٣٥٦٥٦٤ فاكس

أمين السر
طارق محمد

الجهاز المركزى للمحاسبات

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

محمد أحمد
محمد أحمد

وفوضت الجمعية العامة العادية الأستاذ/ طارق عبد الفتاح محمد - المحامى بالاستئناف - بطاقة رقم قومي ١٠٣٤٩٥ - على أن يقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشهر العقارى وكذلك التوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقارى والقيام بكافة إجراءات التأشير بالمحضر بالسجل التجارى للشركة، وله كافة الاختصاصات والصلاحيات فى التوقيع عن الشركة لإتمام كافة الإجراءات فى هذا الشأن..

وفى نهاية الاجتماع قدم الأستاذ/ أيمن حسن سليمان - رئيس الجمعية العامة العادية الشكر للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية.

وانتهى الاجتماع على هذا حيث كانت الساعة الرابعة والنصف عصراً ..

مراقب الحسابات

الجهاز المركزى للمحاسبات

أمين السر

فارزا الأصوات

طارق عبد الفتاح

حسن سليمان
محمد سليمان

رئيس الجمعية العامة العادية

أيمن حسن سليمان

إقرار



أقر أنا/ أيمن حسن سليمان بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسنولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

أيمن حسن سليمان

أيمن حسن سليمان

رئيس الجمعية العامة

أمين السر

الجهاز المركزى للمحاسبات

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات



طارق عبد الفتاح

حسن سليمان
محمد سليمان