



شركة رواد السياحة
صادر رقم ١١٦٠٠٠٠٠
التاريخ 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 غير العادية لشركة رواد
السياحة المنعقدة بتاريخ ٢٥/٤/٢٠٢١ (غير موثق).

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،

مدير عام علاقات المستثمرين



تحريراً في: ٢٠٢١/٥/٤

محضر اجتماع

الجمعية العامة غير 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 غير العادية للشركة فى تمام الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٥/٤/٢٠٢١ بمقر الشركة الكائن ٤ شارع عزيز أباظة/الزمالك..

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:-

• النظر فى تعديل المادتين رقمى (٧ ، ٢١) من النظام الأساسى للشركة.

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 قانونى - مكتب/ نبيل كرم اسطنبولى-بالتفويض. |
| ٢) <u>من الجهاز المركزى للمحاسبات:</u> | |
| ١- الدكتور/ إبراهيم محمد رجا | - رئيس قطاع |
| | الإدارة المركزية للرقابة المالية على الشركات المشتركة |
| ٢- الأستاذ / إيهاب أحمد سعيد | - مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفنادق |

شارزا الأصوات	مراقب الحسابات	الجهاز المركزى للمحاسبات	أمين السر	رئيس الجمعية العامة غير العادية
جمال محمد			ذ. محمد	الشيخ

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

- ٣- الأستاذة/ داليا محسن محمد - مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفنادق
٤- الأستاذ/ سعيد محمد عبد العال - مراجع الإدارة العامة للسياحة والفنادق
٣) الأستاذ / مصطفى عبد الله - المستشار القانوني للشركة

ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

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

ورحب الأستاذ/ أيمن حسن سليمان - رئيس الجمعية العامة غير العادية - بالسادة المساهمين والحضور، ثم أكد 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 غير 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 الخولي والأستاذ/ محمد أحمد خلف - فارزا أصوات، ووافقت الجمعية العامة غير 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.

واقترح الأستاذ/ أيمن حسن سليمان - رئيس الجمعية العامة غير العادية - الاجتماع .. ثم أفاد سيادته بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية غير العادية لم يكتمل حيث كانت نسبة حضور السادة المساهمين ٣٨,٨% وأن النصاب القانوني الواجب لحضور الجمعية العامة غير العادية ثلثي رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الاول وجبت دعوة الجمعية غير العادية لاجتماع ثان خلال الثلاثون يوما التالية للاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل

فارزا الأصوات

مراقب الحسابات

أمين السر

رئيس الجمعية العامة غير العادية

فارزا الأصوات
محمد عبد العال

أمين السر
طارق عبد الفتاح محمد

رئيس الجمعية العامة غير العادية
جمال حسن الخولي

٤٠% من رأس المال على الأقل. ولذلك تم الإيضاح بذلك فى نشر دعوة الجمعية العامة غير العادية بالجراند الرسمية على أن يكون الاجتماع الثانى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٥/١٨ .

وفوضت الجمعية العامة غير العادية الأستاذ/ طارق عبد الفتاح محمـد - المحامى بالاستئناف - بطاقة رقم قومى 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 غير العادية الشكر للسادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية.

وانتهى الاجتماع على هذا حيث كانت الساعة الثانية ظهرا ..

مراقب الحسابات

الجهاز المركزى للمحاسبات

أمين السر

فارزا الأصوات

طارق عبد الفتاح

جمال العبدى

محمد حجازى

رئيس الجمعية العامة غير العادية

أيمن حسن سليمان

إقرار



أقر أنا/ أيمن حسن سليمان - بصفتى رئيس الاجتماع بأبنى مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إتعداد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

أيمن حسن سليمان

أيمن حسن سليمان

رئيس الجمعية العامة غير العادية

أمين السر

الجهاز المركزى للمحاسبات

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

طارق عبد الفتاح

جمال العبدى

محمد حجازى