



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

والمشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

مرفق لسيادتكم طيه صورة من الإعلان الذي سيتم نشره بكل من جريدتي البورصة
والعالم اليوم صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٥/١٠ بشأن دعوة الجمعية العامة
غير العادية (انعقاد ثان) المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٥/١٨ فى تمام
الساعة الثانية والنصف بعد الظهر..

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،

مدير عام علاقات المستثمرين

عبد الرحمن بكر

عبد الرحمن بكر



تحريرا فى: ٢٠٢١/٥/٩

السيد الأستاذ /

عضو الجمعية العامة غير العادية

تحية طيبة وبعد ،

أشرف بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة رواد السياحة "الرواد" (إنعقاد ثان) المقرر عقدها في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٥/١٨ بمقر الشركة الكائن ٤ أ شارع عزيز أباطة/الزمالك " الدور الأول " ،

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

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

ونوجه عناية سيادتكم إلى ما يلي:

- ١- لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية بطريق الأصل أو بانابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى يتم التصديق على التوقيعات 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 والإحترام .،،

رئيس مجلس الإدارة

و العضو المنتدب

لواء / لطفى شاش

لواء / لطفى شاش



تحريرا فى: ٢٠٢١/٥/٦



شركة رواد السياحة " الرواد " ش.م.م

دعوة لحضور الجمعية العامة غير العادية (انعقاد ثان)

بمقر الشركة الكائن: ٤ شارع عزيز باظلة / الزمالك / القاهرة
في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٥/١٨
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

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

مع الإحاطة بما يلي:

- لكل مساهم حق حضور الاجتماع بالإسالة أو إتابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإجابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص مصدقا على التوقيعات فيه.
- أن يتم الحصول على كشف حساب معتمد صادر من شركة مصر للمقاصة والإيداع والتفويض المركزي المودع لديها الأسهم قبل انعقاد الجمعية، والحصول على شهادة منها قيد 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 للفقرة 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 الانعقاد الثاني، فإنه سوف يتم تحديد موعد آخر من قبل مجلس إدارة الشركة، علما بأن نصاب صحة الاجتماع الثاني طبقا للنظام الاساسي للشركة يتطلب حضور ٥٠% من اسهم رأس المال.

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

لطفى شاش

