



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 (انعقاد ثان -
غير مكتملة النصاب) لشركة رواد السياحة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٨ المعتمد من رئيس
مجلس الادارة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،

مدير عام علاقات المستثمرين

عبد الرحمن بكر

تحريري: ٢٠٢١/٥/٢٣



محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية

لشركة رواد السياحة " الرواد "

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٨

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة شركة رواد السياحة "الرواد" انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة فى تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٥/١٨ بمقر الشركة الكائن ٤ شارع عزيز أباطة/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 (٥) مساهم يمثلون نسبة ٣٧,٤٤% من رأس المال وفقا لكشف حضور السادة المساهمين المرفق، كما حضر الاجتماع السادة / أعضاء مجلس الإدارة عدد (٥) أعضاء وفقا لكشف الحضور المرفق كالتالى:-

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| ١- اللواء/ لطفى محمد حسن شاش | رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب |
| ٢- الأستاذ/ أيمن حسن سليمان | - ممثل بنك مصر |
| ٣- الأستاذة/ هالة عبد الحى نصار | - ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة |
| ٤- الأستاذ/ محمد أمين فكرى | - ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة |
| ٥- الأستاذ/ هشام إمبابى العشماوى | - ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة |

كما شارك فى الاجتماع كل من:

- | | |
|--|--|
| ١) الأستاذ / أحمد محمد عبد الراضى | - محاسب قانونى - مكتب/ نبيل كرم اسطنبولى-بالنفويض. |
| ٢) <u>من الجهاز المركزى للمحاسبات:</u> | |
| ١- الدكتور/ إبراهيم محمد رجا | - رئيس قطاع |
| ٢- الأستاذة/ داليا محسن محمد | - مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفنادق |

رئيس الجمعية العامة غير العادية

أمين السر

الجهاز المركزى للمحاسبات

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات



طارق

عبد الرحمن

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

٣) الأستاذ / مصطفى عبد الله - المستشار القانونى للشركة

ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وفى بداية الاجتماع رحب السيد اللواء/ لطفى شاش - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب - رئيس الجمعية العامة غير العادية - بالسادة المساهمين والحضور، ثم تأكد سيادته من توجيه الدعوة للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ومراقبى الحسابات والمستشار القانونى 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،

واقترح سيادته تعيين الأستاذ/ طارق عبد الفتاح محمد أمينا للنسر، والأستاذ/ أسامة سيد فهمى والأستاذ/ عبد الرحمن بكر - فارزا أصوات، ووافقت الجمعية العامة غير العادية على هذه التعيينات، ثم تلا مراقب الحسابات نسبة عدد الأسهم الحاضرة أصالة وإنابة (٦٤٨٢٩٠٨) سهما من أصل (١٧٣١١٨٠٠) سهما بنسبة حضور ٣٧,٤٤% من إجمالى أسهم رأس المال وحضور عدد (٥) عضو مجلس إدارة حسب الكشف المرفق.

وافتح اللواء/ لطفى شاش - رئيس الجمعية العامة غير العادية - الاجتماع .. ثم أفاد سيادته بأن النصاب القانونى للانعقاد الثانى للجمعية غير العادية لم يكتمل حيث كانت نسبة حضور السادة المساهمين ٣٧,٤٤% وأن النصاب القانونى الواجب لحضور الجمعية العامة غير العادية (انعقاد ثان) هو ٤٠% من رأس المال على الأقل طبقا للنظام الاساسى للشركة. ولذلك تم الإيضاح بذلك فى نشر دعوة الجمعية العامة غير العادية بالجراند الرسمية على أن يكون الاجتماع الثانى اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٥/١٨ .

وسوف يتم دعوة مجلس ادارة الشركة لمناقشة دعوة الجمعية العامة غير العادية وتعديل بعض مواد النظام الاساسى للشركة خلال الفترة القادمة.

رئيس الجمعية العامة غير العادية

أمين السر

الجهاز المركزى للمحاسبات

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات



طارق عبد الفتاح محمد

عبد الرحمن بكر

وفوضت الجمعية العامة غير 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 العقاري وكذلك التوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقاري 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 اللواء/ لطفى شاش - 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

عبد الرحمن محمد



رئيس الجمعية العامة غير العادية

لطفى شاش

إقرار

أقر أنا/ لطفى محمد حسن عبد الرحمن شاش - بصفتى رئيس الاجتماع - بأننى مسئول مسؤلية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركات بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

لواء/ لطفى شاش

لطفى شاش

رئيس الجمعية العامة غير العادية

أمين السر

الجهاز المركزى للمحاسبات

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات



طارق عبد الفتاح

عبد الرحمن محمد