



# 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

شركة رواد السياحة  
صادر رقم ..... ١٦٣  
التاريخ ٢٠٢١/٦/١٦

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي

مساعد رئيس البورصة

والمشرف على قطاع الإنصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

مرفق لسيادتكم طيه دعوة الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٧/١٤ فى تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

وكذلك صورة من الاعلان الذى سيتم نشره صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٦/١٧ بكل من جريدتى البورصة والعالم اليوم بشأن دعوة الجمعية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

مدير عام علاقات المستثمرين

عبد الرحمن بكر

عبد الرحمن بكر



تحريرا في: ٢٠٢١/٦/١٦

مرفات: عدد ( ٧ ) صفحة.

## السيد الأستاذ /

### عضو الجمعية العامة غير العادية

تحية طيبة وبعد ،

أتشرف بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة رواد السياحة "الرواد" المقرر عقدها في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٧/١٤ بمقر الشركة الكائن ٤ شارع عزيز أباطة/الزمالك " الدور الأول " .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

### • تعديل المواد أرقام ( ٧ ، ٢١ ، ٤٦ ، ٤٨ ) من النظام الأساسى للشركة.

ونوجه عناية سيادتكم إلى ما يلي:

- ١- لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية بطريق الأصالة أو بكتابة 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 ملكية الأسهم من تاريخ نشر الدعوة وحتى انقضاء الجمعية العامة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والإحترام .،،

رئيس مجلس الإدارة

و العضو المنتدب

لطفى شاش

لواء / لطفى شاش



تحريرا فى: ٢٠٢١/٦/١٤



## شركة رواد السياحة " الرواد " ش.م.م

### دعوة لحضور الجمعية العامة غير العادية - إخطار أول -

بمقر الشركة الكائن: ٤ شارع عزيز باهظة / الزمالك / القاهرة  
في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٧/١٤  
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- تعديل المواد أرقام (٧، ٢١، ٤٦، ٤٨) من النظام الأساسي للشركة.

#### مع الإحاطة لما يلي:

- لكل مساهم حق حضور الاجتماع بالأصالة أو إثابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة وبشروط لصحة الإثابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص مصدقا على التوقيعات فيه.
- أن يتم الحصول على كشف حساب معتمد صادر من شركة مصر للمقاصة والإيداع والفيذ المركزي المودع لديها الأسهم قبل انعقاد الجمعية، والحصول على شهادة منها تفيد بتجمود 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 للقانون 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 الاجتماع الأول، فإن الجمعية العامة غير العادية مدعوة للاعتماد بذات المكان المحدد للاعتماد الأول في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٨/٢.

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب

لطفي شاش

