

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي

مساعد رئيس البورصة
و المشرف على قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادية (الموثق)

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة رواد
السياحة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٥ والموثق من الجهة الإدارية.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،

مدير عام المراجعة
وعلاقات المستثمرين

عبد الرحمن بكر



تحرير افى: ٢٠٢١/٨/٣

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 أ شارع عزيز أباطة/الزمالك.. وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:-

- ١- عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج 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 التغييرات 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 .



رئيس الجمعية العامة
العماد محمد

أمين السر
د/ ابراهيم محمد
د/ ليلى
د/ محمد العال

نارزا الأصوات
مراقب الحسابات
د/ محمد العال

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:-

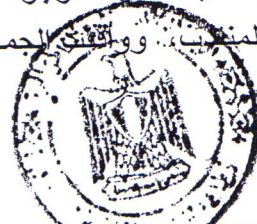
- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| ١- ممثل بنك مصر | ١- الأستاذ/ أيمن حسن سليمان |
| ٢- ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة | ٢- الأستاذة/ هالة عبد الحى نصار |
| ٣- ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة | ٣- الأستاذ/ محمد أمين فكرى |
| ٤- عضو مستقل - من ذوى الخبرة | ٤-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

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

ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وفى بداية الاجتماع أفاد الاستاذ/ 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. ووافقوا الجمعية على ذلك.



رئيس الجمعية العامة
الحسين محمد عبد الله

أمين السر
عبد الله محمد

الجهاز المركزى للمحاسبات
د. إبراهيم محمد رجا

مراقب الحسابات
الحسين محمد عبد الله

فازرا الأصوات
جمال محمد

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 أميناً للسر، والأستاذ/ جمال حسن الخولي والأستاذ/ محمد أحمد خلف - فارزا أصوات، ووافقت الجمعية العامة العادية على هذه التعيينات، ثم تلا مراقب الحسابات نسبة عدد الأسهم الحاضرة أصالة وإنابة (٦٧١٩.٣٢) سهما من أصل (١٧٣١١٨.٠٠) 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.

رئيس الجمعية العامة
أيمن حسن سليمان

أمين السر
محمد عبد الله

الدهاز المركزى للمحاسبات
د. إبراهيم محمد

د. أحمد محمد
د. أحمد محمد
د. أحمد محمد

مراقب الحسابات
طارق عبد الفتاح محمد

فارزا الأصوات
محمد عبد الله

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

القرار رقم ٢٠٢١ / ١ :

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

ثانيا : 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 المركزى 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 ابداء 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 الاصول المتداولة لعدة سنوات دون اتخاذ الاجراءات التى من شأنها التصرف فى هذه الاستثمارات وذلك بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصرى رقم (٣٢) الاصول غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع مما ترتب عليه تخفيض قيمة الشركة لعلباء تمويل مجموعة شركات إم، جي إلى أن وصلت إجمالى المديونية المستحقة عن المجموعة بنحو ٣٤ مليون جنيه فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ كما لم نتمكن من التأكد من قيمة هذه

فاززا الألفاظ
مراقب الحسابات
الدهاز المركزى للمحاسبات
أمين السر
رئيس الجمعية العامة

الاستثمارات حيث لم يتم موافاتنا 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 موافاتنا 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 وتدفعاتها النقدية والتغير فى حقوق المساهمين عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوائن 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 هيكله المجموعة.

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



رئيس الجمعية العامة
الحكم

أمين السر
طارق

الجهاز المركزى للمحاسبات
د/ ابراهيم محمد
د/ رانيا
د/ رانيا

فازرا الأصوات
جاد
محمد

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 موافاتنا 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 القوائيم واللوائح المصرية السارية فى تاريخ المراجعة.

- تمسك الشركة حسابات 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



رئيس الجمعية العامة
أحمد محمد عبد الراضى

أمين السر
د. إبراهيم محمد

الدهاز المركزى للمحاسبات
د. إبراهيم محمد

مراقب الحسابات
محمد عبد الرحمن

فارزا الأصوات
جمال محمد

د. إبراهيم محمد
د. إبراهيم محمد

محمد عبد الرحمن
محمد عبد الرحمن

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 مراقبى 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 الاستاذ/ أحمد محمد عبد الراضى بأن تقرير مراقب الحسابات متفق مع تقرير ادارة 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
الحكم

أمين السر
طارق

الجهاز المركزى للمحاسبات
د/براهيم محمد
الحكم

مراقب الحسابات
الحكم

فارزا الأصوات
جمال أحمد



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 كالعالم 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 أتعابه عن السنة المالية ٢٠٢١

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

القرار التالى:-

القرار رقم ٢٠٢١ / ٧ :



مراقب الحسابات

فارذا الأصوات

الدهاز المركزى للمحاسبات

أمن السر

رئيس الجمعية العامة

محمد حاتم إيهاب
مراقب الحسابات

د/ ابراهيم محمد
رئيس الجمعية العامة

أمن السر
رئيس الجمعية العامة

٤ أ شارع عزيز اباظة - 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

- 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

افاد 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

افاد 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 وبعد أقصى مائة ألف جنيه مصرى خلال العام المالى ٢٠٢١ .

رئيس الجمعية العامة
أكرم اسطنبولي

أمين السر
طارق

الجهاز المركزى للمحاسبات

د/ ابراهيم محمد

مراقب الحسابات

مراقب الحسابات

مراقب الحسابات

مراقب الحسابات

مراقب الحسابات

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

محمد د الكرمي

مراقب الحسابات

مراقب الحسابات

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

الإقرار

أراهم رجاء
عبد الفتاح محمد
المحامى
رئيس الجمعية العامة العادية

طارق عبد الفتاح محمد

طارق عبد الفتاح محمد



إقرار

أقر أنا/ أيمن حسن سليمان بصفتى رئيس الاجتماع بأئنى مسئولية 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

أيمن حسن سليمان

طارق عبد الفتاح محمد

أيمن حسن سليمان

أيمن حسن سليمان



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

تفويض من الرئيس السيد/ محمد السيد/ عضو المجلس برئاسة السيد/ محمد السيد/ فقط دون غيره

أقرأ أنا / طارع عبد الفتح محمد بطاقة رقم : ٢٤٩٥

بصفتي / محامي بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (جمعية كاه كاه) شركة : رواد السباحة (د.ر.و.ر.ع.)

المنعقد بتاريخ ٢٠١١/ ٢٠ عدد صفحات المحضر (صفحة - عدد النسخ) (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي

و دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفض في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠) بموجب إيصال رقم (٢٩٥٠٢١)

بتاريخ ٢٠١١/ ٢٦/ ٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١١/ ٢٦/ ٧

توقيع مقدم الطلب
طارع عبد الفتح محمد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : خالفت الشركة حكم المادة ٦٠٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
بأنه لا يجوز لعضو الهيئة أو نائبه أو من يمثله أن يشارك في التصويت أو في إبرام الشركة
كما خالفت الشركة حكم المادة ٦٠٧ من ذات القانون، والمادة ٦٠٤ من نظام
الشركة إذ ساسع شأنه انعقاد اجتماع الشركة في حالة عدم تكامل الأعضاء
خلال الأربعة عشر يوماً التالية للاعتماد الفعلي كما خالفت الشركة أيضاً حكم
المادة ٤١٤، ٤١٣ من لائحة القانون المذكور بشأن تحرير دفتر موقع
رئيس الاجتماع وطابعه الرسمي للهيئة للمصادقة على قراراتها كما ذكر في



المدير العام

مدير الإدارة

العمامى