



شركة رواد السياحة  
صادر رقم ٢٠٢١/٨/١٥  
التاريخ ٢٠٢١/٨/١٥

## 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 الاستاذة / هبة الله الصيرفى  
مساعد رئيس البورصة  
والمشرف على قطاع الافصاح  
البورصة المصرية  
تحية طيبة وبعد

### الموضوع : ملخص قرارات مجلس الادارة

نتشرف بالافادة بأن مجلس ادارة شركة رواد السياحة قرر فى جلسته المنعقدة  
اليوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٨/١٥ الاتى :-

- ١- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية  
المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ .
  - ٢- تفويض السيد اللواء لطفى شاش رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب فى  
تحديد ميعاد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لتعديل بعض مواد النظام  
الاساسى للشركة بشأن هيكل المساهمين وتشكيل مجلس الادارة على ان تعقد  
الجمعية باستخدام نظام التصويت الالكترونى.
- وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مدير عام المراجعة وعلاقات

المستثمرين

عبد الرحمن بكر



عبد الرحمن بكر

تحريرا فى : ٢٠٢١/٨/١٥  
مرفقات : الاقرار



# 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

## السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

تقر شركة رواد السياحة بأن ملخص قرارات مجلس الادارة الذى تم ارساله  
للبورصة المصرية بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٥ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية  
التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية  
والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وهذا اقرار من الشركة بذلك

مدير عام المراجعة وعلاقات

المستثمرين

عبد الرحمن بكر



عبد الرحمن بكر

تحريرا فى : ٢٠٢١/٨/١٥