



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 الافصح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد

مرفق لسيادتكم طية دعوة الجمعية العامة العادية لشركة رواد
السياحة المقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١٠/٤ فى تمام
الساعة الثالثة بعد الظهر بشأن انتخاب مجلس ادارة جديد فى ضوء
التغيرات التى طرأت على هيكل المساهمين.

وكذلك مسودة الاعلان الذى سيتم نشره بكل من جريدة البورصة
والعالم اليوم صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٩/١٢ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مدير عام المراجعة وعلاقات

المستثمرين

عبد الرحمن بكر

عبد الرحمن بكر



تحريرا فى : ٢٠٢١/٩/٨
مرفقات : عدد (٢) صفحة

السيد

عضو الجمعية العامة العادية

تحية طيبة وبعد ،

تتشرف شركة رواد السياحة "الرواد" بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك فى تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/١٠/٤ بمقر الشركة الكائن ٤ أ شارع عزيز أباظة/الزمالك " الدور الأول " ..
وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

● **انتخاب وتشكيل مجلس إدارة جديد يمثل السادة المساهمين وفقا للتغيرات التى تمت على هيكل الملكية.**
رجاء توجيه العناية إلى ما يلى للأهمية :

- ١- على المساهم الذى يرغب فى ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يقدم طلبا كتابيا لإدارة الشركة متضمنا إقراره بأنه مستوفى لكافة الشروط المنصوص عليها بالقانون ١٥٩ سنة ١٩٨١ على أن يرفق بطلب الترشيح كشف حساب أوراق مالية يفيد عدد الأسهم المملوكة له وصورة ضوئية من مستند تحقيق الشخصية للشخص الطبيعى والسجل التجارى للشخص الاعتبارى (بعد الاطلاع على الأصل) علما بأن آخر موعد لقبول الترشيحات قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام.
- ٢- لكل مساهم حق حضور الاجتماع بالأصالة أو إنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى خاص مصدقا على التوقيعات فيه.
- ٣- المساهم الذى يرغب فى حضور الاجتماع عليه أن يقوم بأحد الإجراءين:-
أ- أن يتم إيداع الأسهم فى مقر الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام..
ب- 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 انتهاء الجمعية، ويتم إيداع كشف الحساب فى مقر الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام.
- ٤- لا يجوز قيد أى نقل لملكية الأسهم من تاريخ نشر الدعوة وحتى انتهاء الجمعية العامة العادية.
- ٥- يمكن لأى مساهم الاطلاع على المستندات المشار إليها بجدول الأعمال طبقا للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، بمقر إدارة الشركة الكائن ٤ أ شارع عزيز أباظة-الزمالك-القاهرة. اعتبارا من تاريخه خلال مواعيد العمل الرسمية.
- ٦- كافة الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بالموضوعات الواردة بجدول الأعمال يجب تقديمها كتابيا إلى مقر الشركة مقابل الحصول على إيصال، على أن يتم ذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام.
- ٧- وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لصحة الاجتماع الأول، فإن الجمعية العامة العادية مدعوة للانعقاد بذات المكان المحدد للانعقاد الأول فى تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/١٠/١٠ .
وتفضلوا بقبول وافر التحية والإحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة

و العضو المنتدب

لواء / لطفى شاش

تحريرا فى: ٢٠٢١/٩/٨



شركة رواد السياحة " الرواد " ش.م.م.

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية " إخطار أول "

بمقر الشركة المكانن: ٤ أ شارع عزيز اباطة/ الزمالك/ القاهرة
في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/١٠/٤

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- انتخاب وتشكيل مجلس إدارة جديد يمثل السادة المساهمين وفقاً للتغيرات التي تمت على هيكل الملكية.

مع الإحاطة لما يلي:

- على المساهم الذي يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يقدم طلباً كتابياً لإدارة الشركة متضمناً إقراراً بأنه مستوفي لكافة الشروط المنصوص عليها بالقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على أن يرفق بطلب الترشيح كشف حساب أوراق مالية يفيد عدد الأسهم المملوكة له وصورة ضوئية من مستند تحقيق الشخصية للشخص الطبيعي والسجل التجارى للشخص الاعتبارى (بعد الإطلاع على الأصل) علماً بأن آخر موعد لقبول الترشيحات قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام.
- لكل مساهم حق حضور الاجتماع بالأصالة أو إنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى خاص مصدقاً على التوقيعات فيه.
- أن يتم الحصول على كشف حساب معتمد صادر من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزى الموعد 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.
- يمكن لأى مساهم الإطلاع على المستندات المشار إليها بجدول الاعمال طبقاً للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بمقر إدارة الشركة اعتباراً من تاريخه خلال مواعيد العمل الرسمية.
- كافة الاستفسارات والأسئلة يجب تقديمها كتابياً إلى مقر الشركة مقابل الحصول على إيصال، على أن يتم ذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام.
- فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لصحة الاجتماع الأول، فإن الجمعية العامة العادية مدعوة للانعقاد بذات المكان المحدد للانعقاد الأول فى تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/١٠/١٠.

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب

لطفى شاش

