

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

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العامه العاديه .

بالاشارة الى اجتماع الجمعية العامه العاديه لشركة رواد السياحة المنعقدة اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١٠/٤ فى تمام الساعه الثالثه بعد الظهر بمقر الشركة ٤ شارع عزيز أباطة الزمالك بشأن انتخاب مجلس ادارة جديد فى ضوء التغيرات التى طرأت على هيكل المساهمين وتخرج شركات المال العام نتشرف بالافادة بالآتى :-

- ١ - بلغت عدد الأسهم الحاضره ٩٠٤٥٧٥٩ سهم بنسبة ٥٢.٢٥% من أسهم رأس المال البالغ ١٧٣١١٨٠٠ سهم وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحا وفقا للنظام الأساسى للشركه الذى يشترط حضور نسبة ٥٠% من اسهم رأس المال .
- ٢- بلغ عدد المرشحين لعضوية مجلس الادارة ٧ عضو .
- ٣- تم اجراء الانتخابات باستخدام نظام التصويت التراكمى وفقا للنظام الأساسى للشركه وأسفرت النتيجة عن انتخاب مجلس الاداره كالاتى :-

م	اسم العضو	جهة التمثيل	نسبة المساهمه	الصفه
١	مهندس /جمال محمود عبداللطيف محجوب	شركة تارجيت للاستثمار العقارى	٨.٨٣%	تنفيذى
٢	الاستاذ / عبداللطيف محمود عبداللطيف محجوب	نفسه	٤.١٤%	غير تنفيذى
٣	على محمود عبداللطيف محجوب	نفسه	٥.٧٨	تنفيذى
٤	محمد عبدالناصر حامد محمود	نفسه	١.٢٢%	غير تنفيذى
٥	لواء / لطفى محمد حسن شاش	من ذوى الخبرة	-----	غير تنفيذى
٦	دكتور / حسين سيد ابوسعدة	مستقل	-----	غير تنفيذى
٧	الاستاذ / محمد أيوب محمد	مستقل	-----	غير تنفيذى

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مدير عام المراجعة وعلاقات

المستثمرين
عبدالرحمن بكر

