

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 الاثنين الموافق ٢٠٢١/١٠/٤ الاتى :-

- ١- اختيار اللواء / لطفى محمد حسن شاش رئيسا لمجلس ادارة الشركة.
- ٢- اختيار المهندس / جمال محمود عبداللطيف محجوب عضوا منتدبا للشركة .
- ٣- اختيار الاستاذ / على عبداللطيف محمود محجوب عضو منتدب للشئون المالية والادارية.
- ٤- دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد يوم الاربعاء ٢٠٢١/١١/٣ الساعة الثالثة بعد الظهر .
- ٥- تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الاداره كالاتى :-

(أ) لجنة المراجعة .

اسم العضو	الصفه	جهة التمثيل
دكتور / حسين سيد ابوسعدة	رئيسا	مستقل
الاستاذ على عبداللطيف محجوب	عضوا	نفسه
الاستاذ / محمد ايوب محمد	عضوا	مستقل

(ب) لجنة الأستثمار .

اسم العضو	الصفه	جهة التمثيل
الاستاذ / عبداللطيف محمود محجوب	رئيسا	نفسه
دكتور / حسين سيد ابوسعدة	عضوا	مستقل
مهندس / جمال محمود محجوب	عضوا	شركة تارجيت

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مدير عام المراجعة وعلاقات

المستثمرين



# 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 ٢٠٢١/١٠/٤ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية  
التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذ  
والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما .

وهذا اقرار من الشركة بذلك

مدير عام المراجعة وعلاقات

المستثمرين

عبدالرحمن بكر



تحريرا فى : ٢٠٢١/١٠/٤

السيدة الاستاذة / هبة الله الصيرفى  
مساعد رئيس البورصة