



شركة رواد السياحة
صادر رقم ٣٤١
التاريخ ١٠/٦/٢٠٢١

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 :- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (غير موثق)

مرفق لسيادتكم طية صورته من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة رواد السياحة المنعقدة بتاريخ ١٠/٤/٢٠٢١ لانتخاب مجلس
ادارة جديد المعتمد من السيد / رئيس مجلس الادارة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مدير عام المراجعة وعلاقات

المستثمرين

عبد الرحمن بكر



عبد الرحمن بكر

تحريرا فى : ١٠/٦/٢٠٢١

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية

لشركة رواد السياحة "الرواد"

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٤

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة شركة رواد السياحة "الرواد" انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/١٠/٤ بمقر الشركة الكائن ٤ شارع عزيز أباظة/الزمالك..

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:-

• انتخاب وتشكيل مجلس إدارة جديد يمثل السادة المساهمين وفقا للتغيرات التى تمت على هيكل الملكية.

وقد حضر الاجتماع من السادة المساهمين عدد (١٥) مساهم يمثلون ٥٢,٢٥% من رأس المال وفقا لكشف حضور السادة المساهمين المرفق، كما حضر الاجتماع السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عدد (٥) أعضاء وفقا لكشف الحضور المرفق كالتالى:-

١- اللواء/ لطفى محمد حسن عبد الرحمن شاش	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
٢- الأستاذة/ هالة عبد الحى نصار	ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة
٣- الأستاذ / هشام إمبابي العثماوى	ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة
٤- الأستاذ / أيمن حسن سليمان موسى	ممثل بنك مصر
٥- الدكتور/ حسين سيد محمد أبو سعدة	عضو مستقل (من ذوى الخبرة)

كما شارك فى الاجتماع كل من:

١) الأستاذ / خالد على عبد الحافظ	- محاسب قانونى - مكتب/ نبيل كرم اسطنبولى.
٢) الأستاذ/ حاتم عبد الحميد	- الهيئة العامة للرقابة المالية.
٣) الأستاذ / مصطفى عبد الله	- المستشار القانونى للشركة.

رئيس الجمعية العامة

أمين السر

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات



طارق

فارزا الأصوات

وفى بداية الاجتماع رحب السيد اللواء/ لطفى محمد حسن عبد الرحمن شاش - رئيس الجمعية العادية للشركة - بالسادة المساهمين والحضور، ثم تأكد سيادته من توجيه الدعوة للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والمستشار القانونى 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 أمينا للسفر، والأستاذ/ أسامة سيد فهمي والأستاذ/ عبد الرحمن بكر - فارزا أصوات، ووافقت الجمعية العامة العادية على هذه التعيينات، ثم تلا مراقب الحسابات نسبة عدد الأسهم الحاضرة أصالة وإنابة (٩٠٤٥٧٥٩) سهما من أصل (١٧٣١١٨٠٠) سهما بنسبة حضور ٥٢,٢٥% من إجمالى أسهم رأس المال وحضور عدد (٥) عضو مجلس إدارة حسب الكشف المرفق.

واقترح السيد اللواء/ لطفى محمد شاش - رئيس الجمعية العادية للشركة - الاجتماع .. ثم بدأ أعضاء الجمعية العامة العادية فى نظر جدول الأعمال على النحو التالي:-

• انتخاب وتشكيل مجلس إدارة جديد يمثل السادة المساهمين

وفقا للتغيرات التى تمت على هيكل الملكية :-

أفاد اللواء/ لطفى شاش - رئيس الجمعية العامة - بأنه وفقا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما وكذلك قواعد القيد بالبورصة المصرية بشأن استخدام التصويت التراكمى عند انتخاب مجلس الادارة، فإن الشركة قامت بتعديل النظام الأساسى لها وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١/٢١ بما يسمح باستخدام نظام التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس الادارة، وقام سيادته بعرض الآتى:-

أولا : بيانات الشركة

إجمالى عدد المساهمين وفقا لهيكل المساهمين	٨٠٠	مساهم
عدد أعضاء مجلس الادارة وفقا للنظام الاساسى	٧ - ١١	عضو
إجمالى عدد أسهم الشركة	١٧,٣١١,٨٠٠	سهم
عدد المرشحين لعضوية مجلس الادارة	٧	مرشح
الكتلة التصويتية : ١٧,٣١١,٨٠٠ سهم x ٧ مقعد	١٢١,١٨٢,٦٠٠	صوت

رئيس الجمعية العامة

لطفى محمد شاش

أمين السر

طارق عبد الفتاح محمد

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

عبد الرحمن بكر

أسامة سيد فهمي

ثانيا : أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة

رقم	اسم المرشح	جهة التمثيل
١	الأستاذ/ عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب	عن نفسه
٢	المهندس/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب	ممثل شركة تارجيت للاستثمار العقارى
٣	الأستاذ / على محمود عبد اللطيف محجوب	عن نفسه
٤	الأستاذ / محمد عبد الناصر حامد محمود	عن نفسه
٥	اللواء/ لطفى محمد حسن عبد الرحمن شاش	من ذوى الخبرة
٦	الدكتور/ حسين سيد محمد أبو سعدة	مستقل (من ذوى الخبرة)
٧	الأستاذ/ محمد أيوب محمد حسين	مستقل (من ذوى الخبرة)
الإجمالى		عدد (٧) مرشح

ثالثا : حساب الكتلة التصويتية وفقا لفهوم التصويت التراكمى

رقم	اسم المساهم	عدد الأسهم المملوكة	عدد المقاعد المطلوب الاختيار من بين المرشحين لشغلها	الكتلة التصويتية
١	شركة مصر القابضة للتأمين	٦٥٠٠٠	٧	٤٥٥٠٠٠
٢	شركة مصر لتأمينات الحياة	٦٥٠٠٠	٧	٤٥٥٠٠٠
٣	محمد شكرى طه عثمان	١٠٠	٧	٧٠٠
٤	وليد مصطفى على الشرقاوى	١	٧	٧
٥	مصطفى على لطفى محمود	٥٠٠٠٠٠	٧	٣٥٠٠٠٠٠
٦	شركة تارجيت للاستثمار العقارى	١٥٢٧٩٠٧	٧	١٠٦٩٥٣٤٩
٧	محمد عبد الناصر حامد محمود	٢١٢٢١١	٧	١٤٨٥٤٧٧

رئيس الجمعية العامة



أمين السر

حيا رعد

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

عبد الرحمن

م	اسم المساهم	عدد الأسهم المملوكة	عدد المقاعد المطلوب الاختيار من بين المرشحين لشغلها	الكتلة التصويتية
٨	جمال محمود عبد اللطيف محجوب	٢٥٠٠٠	٧	١٧٥٠٠٠
٩	هاشم حسين عطا غنيم	٩٥٠٠٠٠	٧	٦٦٥٠٠٠٠
١٠	أحمد محمد نبيه محمد حسنين	٢٠٥٩١٥٩	٧	١٤٤١٤١١٣
١١	عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب	٧١٤٣٨٥	٧	٥٠٠٠٦٩٥
١٢	على محمود عبد اللطيف محجوب	٨٢٦٩٦١	٧	٥٧٨٨٧٢٧
١٣	محمد رجب سيد عبد الصمد	٢٠٠٠٠٠٠	٧	١٤٠٠٠٠٠٠
١٤	احمد فاروق عبد اللطيف	١٠٠٠٠٠	٧	٧٠٠٠٠٠
١٥	ياسر عبد العال محمود	٣٥	٧	٢٤٥
	الاجمالي	٩٠٤٥٧٥٩	٧	٦٣٣٢٠٣١٣

وقد تم توزيع بطاقات التصويت على السادة/ أعضاء الجمعية العامة والادلاء بأصواتهم وبعد الانتهاء من عملية التصويت، تم تجميع البطاقات وفرزها بمعرفة كل من الاستاذ/ مراقب الحسابات وفارزى الأصوات. وأسفرت نتيجة الفرز عن الآتى:-

- عدد الأصوات الصحيحة : ٦٣,٢٧٠,٤٨٩ صوت
- عدد الأصوات الباطلة : - صوت
- عدد الأصوات التى امتنعت عن التصويت : ٤٩,٨٢٤ صوت
- إجمالى عدد الأصوات المشاركة : ٦٣,٣٢٠,٣١٣ صوت

وفيما يلى بيان النتيجة النهائية لفرز الاصوات لكل مرشح.

رئيس الجمعية العامة



أمين السر

طارق

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

عبد الرحمن

الترتيب	عدد الأصوات التي حصل عليها	نسبة المساهمة %	اسم المرشح	م.
١	١٤,٨٥٦,٤٩٥	٤,٧٧	الأستاذ / على محمود عبد اللطيف محجوب	١
٢	١٣,٨٥٦,٧٢٨	٤,١٤	الأستاذ/ عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب	٢
٣	١٣,٨٥٦,٤٨٠	٠,١٤	المهندس/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب	٣
٤	١٢,٧٣٦,٤٨٠	١,٢٣	الأستاذ / محمد عبد الناصر حامد محمود	٤
٥	٢,٩٨٨,١٠٢	-	اللواء/ لطفى محمد حسن عبد الرحمن شاش	٥
٦	٢,٤٨٨,١٠٢	-	الدكتور/ حسين سيد محمد أبو سعده	٦
٦ مكرر	٢,٤٨٨,١٠٢	-	الأستاذ/ محمد أيوب محمد حسين	٧
الإجمالي				
	٦٣,٢٧٠,٤٨٩			

القرار رقم ١٠ / ٢٠٢١ :

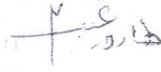
• بعد الانتهاء من عملية الفرز وإعلان النتيجة أصبح تشكيل المجلس كالتالى :-

الإسم	جهة التمثيل	م.
اللواء / لطفى محمد حسن عبد الرحمن شاش	من ذوى الخبرة	١
الاستاذ / عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب	عن نفسه	٢
المهندس/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب	ممثّل شركة تارجت للاستثمار العقارى	٣
الاستاذ / على محمود عبد اللطيف محجوب	عن نفسه	٤
الاستاذ / محمد عبد الناصر حامد محمود	عن نفسه	٥
الدكتور / حسين سيد محمد أبو سعده	مستقل - من ذوى الخبرة	٦
الأستاذ / محمد أيوب محمد حسين	مستقل - من ذوى الخبرة	٧

رئيس الجمعية العامة


PIONEERS
الرواد
ROWAD TOURISM CO.

أمين السر



مراقب الحسابات

فارزا الأصوات



٤ شارع عزيز أباطة - 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

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 العقاري وكذلك التوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقاري 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 اللواء/ لطفى شاش - رئيس الجمعية العامة العادية - الشكر للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية.

وانتهى الاجتماع على هذا حيث كانت الساعة الرابعة عصراً ..

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

طارق عبد الفتاح

عبد الرحمن

رئيس الجمعية العامة العادية

لطفى شاش

إقرار

أقر أنا/ لطفى شاش بصفتى رئيس الاجتماع بأنى مسئول 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.

لواء/ لطفى شاش

لطفى شاش

رئيس الجمعية العامة

أمين السر

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

لطفى شاش

طارق عبد الفتاح

عبد الرحمن

عبد الرحمن