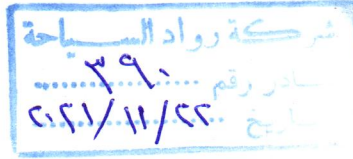




# شركة رواد السياحة

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 (موثق)

مرفق لسيادتكم طية صورته من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة رواد السياحة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٤ لانتخاب مجلس  
ادارة جديد (الموثق) والذي تم استلامه من الجهة الادارية اليوم الاثنين  
الموافق ٢٠٢١/١١/٢٢ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مدير عام المراجعة وعلاقات

المستثمرين

عبدالرحمن بكر



تحريرا فى : ٢٠٢١/١١/٢٢

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية

شركة 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/ نطفى 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 العشماوى       | 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 أحمد عبد الحميد | - الهيئة العامة للرقابة المالية.          |
| ٣) الأستاذ / مصطفى عبد الله      | - المستشار القانونى للشركة.               |

رئيس الجمعية العامة

أمين السر

مراجعات الحسابات  
United  
UHY  
المفتدون للمراجعات والضرائب والاستشارات والخدمات المالية  
ش.م.س. محمد حسنى محمد

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 القانوني 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 لعالم اليوم وجريدة البورصة " إخطار أول " و " إخطار ثان " .

واقترح سيادته تعيين الأستاذ/ طارق عبد الفتاح محمد أمينا للسر، والأستاذ/ أسامة سيد فهمي الأستاذ/ 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 لكشف المرفق.

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

## انتخاب و تشكيل 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 للائحته التنفيذية وتعديلاتها وكذلك قواعد القيد بالبورصة المصرية بشأن استخدام التصويت التراكمى عند انتخاب مجلس الإدارة، 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 الإدارة، وقام سيادته بعرض الآتى:-

### أولا : بيانات الشركة

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

رئيس الجمعية العامة

أمين السر

فارزا الأصوات

فارزا الأصوات

المتحدون للمراجعة والضرائب والإسئارات والخدمات المالية  
مجلس الإدارة

ثانياً : أسماء المرشحات 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 العقاري
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

ثالثاً : حساب الكتلة التصويتية وفقاً لمفهوم 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 العقاري	١٥٢٧٩٠٧	٧	١٠٦٩٥٣٤٩
٧	محمد عبد الناصر حامد محمود	٢١٢٢١١	٧	١٤٨٥٤٧٧

رئيس الجمعية العامة

أمين السر

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

المحتدون للمراجعة والتدقيق والاستشارات والخدمات المالية  
١ شارع ٢١٣ المعادى

م.	اسم المساهم	عدد الأسهم المملوكة	عدد المقاعد المطلوب الاختيار من بين المرشحين لشغلها	الكتلة التصويتية
٨	جمال محمود عبد اللطيف محجوب	٢٥.٠٠٠	٧	١٧٥.٠٠٠
٩	هاشم حسين عطا غنيم	٩٥.٠٠٠	٧	٦٦٥.٠٠٠
١٠	أحمد محمد نبيه محمد حسنين	٢.٥٩١٥٩	٧	١٤٤١٤١١٣
١١	عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب	٧١٤٣٨٥	٧	٥.٠٠٠.٦٩٥
١٢	على محمود عبد اللطيف محجوب	٨٢٦٩٦١	٧	٥٧٨٨٧٢٧
١٣	محمد رجب سيد عبد الصمد	٢.٠٠٠.٠٠٠	٧	١٤.٠٠٠.٠٠٠
١٤	احمد فاروق عبد اللطيف	١.٠٠٠.٠٠٠	٧	٧.٠٠٠.٠٠٠
١٥	ياسر عبد العال محمود	٣٥	٧	٢٤٥
	الاجمالي	٩.٤٥٧٥٩	٧	٦٣٣٢.٣١٣

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 الأصوات لكل مرشح.

رئيس الجمعية العامة

أمين السر

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات



طارق عبد الحليم



عبد الحليم طارق

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

القرار رقم ١٠ / ٢٠٢١ :

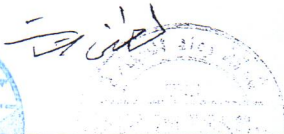
• بعد الانتهاء من عملية الفرز وإعلان النتيجة أصبح تشكيل المجلس كالتالى :-

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

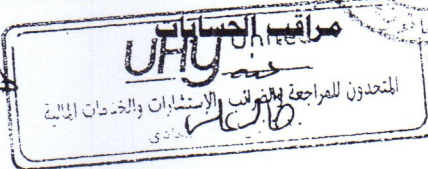
رئيس الجمعية العامة

أمين السر

فازرا الأصوات



عبد الرحمن



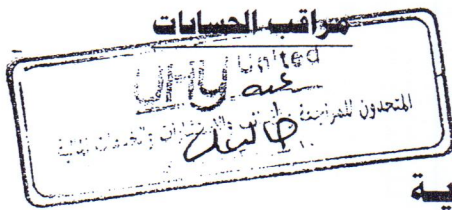
عبد الرحمن



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 العقارى وكذلك التوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقارى 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 ..



أمين السر  
طارق عبد الفتاح

فارزا الأصوات

عبد الله

رئيس الجمعية العامة العادية

لطفى شاش

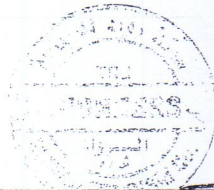
إقرار



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

طارق عبد الفتاح

المتحدون للمراجعة والتدقيق والاستشارات والخدمات المالية  
١٠ شارع ٢١٢ الجادى

عبد الله

١٠

إمارة دبي  
مجلس إدارة  
مقر مركز دبي  
مجلس إدارة  
مجلس إدارة  
مجلس إدارة



قطاع الشؤون القانونية

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

عاصم محمد

أقرأنا / طارق عبد الله / بطاقة رقم: ١٠٢٤٩٥

بصفتي / محام

اجتماع (جمعية عامة) لشركة: رواد البحار للخدمات

المنعقد بتاريخ ١٤/١٠/٢٠٠٩ عدد صفحات المحضر (٨) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي

و دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأني مضمون في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٦٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٤٢٥٥٢٩)

بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٠٩ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠/١٠/٢٠٠٩

توقيع مقدم الطلب  
طارق عبد الله

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
 عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: على ضوء الاستلام حصل بإدارة الأعمال على نسخة من النظام الأساسي للشركة  
 وهذا ما تم من قبل الشركة المستثمر في هذا الشأن كما هو موضح في التقرير رقم ٤٤٤٤  
 بتاريخ ١٤/١٠/٢٠٠٩، وفي ضوء ما تقدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق  
 إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
 عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".



المدير العام

مدير

١١/١١/١٩

المحامي

عاصم محمد

إبراهيم العبدالله

١١/١١/١٩

١١/١١/٢٠٠٩