

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 غير العادية (موثق)

مرفق لسيادتكم طية صورته من محضر اجتماع الجمعية العامة غير
العادية لشركة رواد السياحة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٦ لتعديل بعض
مواد النظام الأساسى (الموثق) والذي تم استلامه من الجهة الادارية
اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٢ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مدير عام المراجعة وعلاقات

المستثمرين

عبد الرحمن بكر

عبد الرحمن بكر



تحريرا فى : ٢٠٢٢/٢/٢٢



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

محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية لشركة رواد السياحة " الرواد " المنعقدة بتاريخ ٢٦/١/٢٠٢٢

بناء على الدعوة الموجهة من السيد اللواء/ رئيس مجلس إدارة شركة رواد السياحة "الرواد" انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة (انعقاد ثان) فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/١/٢٦ بمقر الشركة الكائن ٤ شارع عزيز أباطة/الزمالك..

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:-

- النظر فى تعديل المواد أرقام (٤ ، ٧ ، ٢١ ، ٣٢ ، ٤٢ ، ٤٤ ، ٤٦ ، ٤٧ ، ٤٨) من النظام الأساسى للشركة.

وقد حضر الاجتماع من السادة المساهمين عدد (٢١) مساهم يمثلون نسبة ٤٠,٥٨٨% 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 الإدارة |
| ٢- المهندس جمال محمود عبد اللطيف محجوب | العضو المنتدب |
| ٣- الأستاذ/ عبد اللطيف محجوب عبد اللطيف محجوب | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- الأستاذ/ على محمود عبد اللطيف محجوب | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- الأستاذ/ محمد عبد الناصر حامد محمود | عضو مجلس الإدارة |

كما شارك فى الاجتماع كل من:

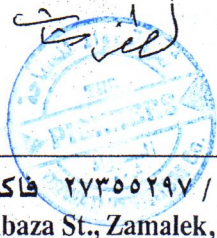
- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| ١- الأستاذ / خالد على عبد الحافظ | - محاسب قانونى - نبيل أكرم اسطنبولي - |
| ٢- الأستاذ / مصطفى عبد الله | - مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب |
| | - المستشار القانوني للشركة |

رئيس الجمعية العامة غير العادية

أمين السر

مراقب الحسابات

فارقا 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

وفى بداية الاجتماع رحب السيد اللواء/ لطفى محمد حسن عبد الرحمن شاش - رئيس الجمعية العامة غير العادية - بالسادة المساهمين والحضور، وتأكد 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 غير العادية (انعقاد اول) بتاريخ ٢٠٢١/١١/٣ فى جريدين يوميتين وهما جريدة العالم اليوم وجريدة البورصة (إخطار أول ٢٠٢١/١٠/١٠ وإخطار ثان بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٩)، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى يتم الانعقاد الثانى فى ٢٠٢١/١١/١٠ .

وبتاريخ ٢٠٢١/١١/٧ تم الإعلان بنفس الجريدين لتعديل الانعقاد الثانى إلى ٢٠٢١/١١/٢٤ وقد تم الإعلان فى ٢٠٢١/١١/١٨ بتأجيل الانعقاد الثانى إلى ٢٠٢١/١٢/١٢ بناء على طلب أحد المساهمين.

وبتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٢ قرر مجلس إدارة الشركة تأجيل الانعقاد الثانى للجمعية إلى ٢٠٢١/١٢/٢٦ وبتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٠ تم الإعلان بتأجيل الانعقاد الثانى للجمعية العامة غير العادية وذلك لانتهاء من دراسة مواد النظام الأساسى التى يجب تعديلها طبقا للقانون على أن تعقد الجمعية فى ٢٠٢٢/١/٢٦ وبذلك بدأت الجمعية العامة غير العادية الانعقاد الثانى..

واقترح سيادته تعيين الأستاذ/ طارق عبد الفتاح محمد أمينا للسفر، والأستاذ/ عبد الرحمن بكر والأستاذ/ أسامة سيد فهمى - فارزا أصوات، ووافقت الجمعية على هذه التعيينات، ثم تلا مراقب الحسابات عدد الأسهم الحاضرة أصالة (٧,٠٢١,٥٢٨) سهما من أصل (١٧,٣١١,٨٠٠) سهما بنسبة حضور ٤٠,٥٨٨ % وحضور عدد (٥) عضو مجلس إدارة حسب الكشف المرفق.

وافتح السيد اللواء/ لطفى محمد حسن شاش - رئيس الجمعية العامة غير العادية - الاجتماع وأفاد سيادته بأن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثانى للجمعية الذى يتطلب حضور ٤٠% من رأس المال طبقا للنظام الأساسى للشركة وذلك نظرا لعدم اكتمال النصاب القانونى للانعقاد الاول الذى يتطلب حضور ثلثي رأس المال.

ثم بدأ أعضاء الجمعية العامة غير العادية فى النظر فى جدول الأعمال على النحو التالى:-

رئيس الجمعية العامة غير العادية

أمين السر

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات



طارق عبد الفتاح محمد



فارزا الأصوات

٤ شارع عزيز أباظة - الزمالك تليفون : ٢٧٣٥٥٢٨١ / ٢٧٣٥٥٢٩٧ / ٢٧٣٥٥٢٨١ فاكس : ٢٧٣٥٦٠٦٤

4A, Aziz Abaza St., Zamalek, Cairo. Tel.: 27355297 / 27355281 / 27355259 Fax.: 27356564

E-mail.: rowad_tourism_co@yahoo.com



(٣)

شركة رواد السياحة

شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى رقم ٣١٦٠ جنوب القاهرة
رأس المال المرخص ٥٠٠ مليون جتبه
رأس المال المصدر ١٧٣.١١٨ مليون جتبه

المادة (٤) قبل التعديل :

يكون مركز الشركة ومحلها القانونى ؛ عزيز أباطة-الزمالك-القاهرة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج (ما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء) فليزيم موافقة الهيئة مسبقاً.

المادة (٤) بعد التعديل :

يكون المركز الرئيسى لإدارة الشركة ومحلها القانونى فى العنوان التالى: ؛ عزيز أباطة-الزمالك-القاهرة موقع ممارسة النشاط: جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فليزيم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، ولمجلس الإدارة أن يقرر إنشاء فروعاً أو مكاتب أو توكيلات للشركة فى جمهورية مصر العربية أو خارجها فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء يلزم موافقة الهيئة مسبقاً.

المادة (٧) قبل التعديل :

يتكون رأس مال الشركة من ١٧٣.١١٨.٠٠٠ سهم (سبعة عشر مليون وثلاثمائة وإحدى عشرة ألف وثمانمائة سهم) جميعها أسهم اسمية موزعة على النحو التالى:

م	اسم المساهم	عدد الأسهم	القيمة	النسبة %
١	شركة مصر لتأمينات الحياة	٦٤٨١٥٢٨	٦٤٨١٥٢٨٠	٣٧.٤٤ %
٢	بنك مصر	٣٤٢٦٢٩٠	٣٤٢٦٢٩٠٠	١٩.٨٠ %
٣	شركة مصر للتأمين	٣٣٤٢٧١٧	٣٣٤٢٧١٧٠	١٩.٣١ %
٤	آخرون	٤٠٦١٢٦٥	٤٠٦١٢٦٥٠	٢٣.٤٥ %
	الإجمالى	١٧٣١١٨٠٠٠	١٧٣١١٨٠٠٠	١٠٠ %

وتبلغ نسبة مساهمة المصريين ١٠٠ % وقد تم سداد رأس المال المصدر بالكامل بموجب التأشير فى السجل التجارى.

رئيس الجمعية العامة غير العادية

أمين السر

مراقب الحسابات

فازرا الأصوات

أشرف عبد الحامد

طارق عبد الفتاح

طارق

أحمد

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



(٤)

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

المادة (٧) بعد التعديل :

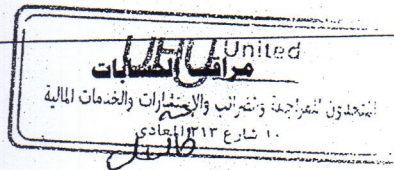
يتكون رأس مال الشركة من ١٧٣١١٨٠٠ سهم (سبعة عشر مليون وثلاثمائة وإحدى عشرة ألف وثمانمائة سهم) جميعها أسهم اسمية موزعة على النحو التالى:-

م.	اسم المساهم	عدد الأسهم	القيمة	النسبة %
١	احمد محمد نبيه محمد حسنين الدسوقي	١٦٢٦١٦٩	١٦٢٦١٦٩٠	٩,٣٩٣ %
٢	المجموعة المصرية العقارية	١٥٨٤٨٤٥	١٥٨٤٨٤٥٠	٩,١٥٥ %
٣	تارجيت للاستثمار العقارى والتنمية والاستصلاح الزراعى والتنمية السياحية	٢٥٠٢٠٥	٢٥٠٢٠٥٠	١,٤٤٥ %
٤	جمال محمود عبد اللطيف محجوب	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٢,٨٨٨ %
٥	على محمود عبد اللطيف محجوب	١١٢٩١٤٣	١١٢٩١٤٣٠	٦,٥٢٢ %
٦	محمد الدكتورى السيد عبد القادر	٥٣١٧٣٢	٥٣١٧٣٢٠	٣,٠٧٢ %
٧	محمد مصطفى رشدى سيد رشدى اسماعيل حمدى	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	١,٧٣٣ %
٨	عمرو محمد خالد المتولى ستيل	٤٤٩٧٦٠	٤٤٩٧٦٠٠	٢,٥٩٨ %
٩	احمد جلال حامد سيد احمد	٤٠٩٥٠٠	٤٠٩٥٠٠٠	٢,٣٦٥ %
١٠	محمد عبد الناصر حامد محمود	٣٢٤٦٩٣	٣٢٤٦٩٣٠	١,٨٧٦ %
١١	عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب	٦٣٥٠٢٠	٦٣٥٠٢٠٠	٣,٦٦٨ %
١٢	سيف الدين عويس احمد راتب سيد	١٨١٢٢٩	١٨١٢٢٩٠	١,٠٤٧ %
١٣	احمد سعد احمد ابو جبل	٣٢٠٣٥٠	٣٢٠٣٥٠٠	١,٨٥٠ %
١٤	رشدى تامر رشدى محمد غلاب	٣٤٥٠٠٠	٣٤٥٠٠٠٠	١,٩٩٣ %
١٥	احمد محمد منير محمد شريف صبرى	١٨٥٠٠٠	١٨٥٠٠٠٠	١,٠٦٩ %
١٧	آخرون	٨٥٤١١٥٤	٨٥٤١١٥٤٠	٤٩,٣٣٧ %
	الإجمالي	١٧٣١١٨٠٠	١٧٣١١٨٠٠٠	١٠٠ %

وتبلغ نسبة مساهمة المصريين ٩٧,٠٢ % وقد تم سداد رأس المال المصدر بالكامل بموجب التأشير فى السجل التجارى.

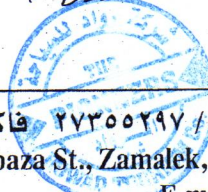
رئيس الجمعية العامة غير العادية

أمين السر
طارق عبدالفتاح



فارزا الأصوات

حسين كبريما
محمود



٤ شارع عزيز أباطة - الزمالك تليفون : ٢٧٣٥٥٢٩٧ / ٢٧٣٥٥٢٨١ / ٢٧٣٥٥٢٥٩ فاكس : ٢٧٣٥٦٥٦٤

4A, Aziz Abaza St., Zamalek, Cairo. Tel.: 27355297 / 27355281 / 27355259 Fax.: 27356564

E-mail.: rowad_tourism_co@yahoo.com

المادة (٢١) قبل التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء على الأقل وأحد عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام نظام التصويت التراكمى بحيث يمنح كل مساهم عدداً من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التى يملكها للتصويت بها فى اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة، وللمساهمين أن يمنح كل الأصوات التى يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح، وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.

على ألا يخل ذلك بحق المساهمين فى الترشح لعضوية مجلس الإدارة، واستثناءاً من طريقة الانتخاب تم تعيين مجلس إدارة على النحو التالى:-

- | | | |
|-----------------------------|---------|-----------------|
| ١- شركة مصر لتأمينات الحياة | (مصرية) | ويمثلها ٣ أعضاء |
| ٢- شركة مصر للتأمين | (مصرية) | ويمثلها ٢ أعضاء |
| ٣- بنك مصر | (مصري) | ويمثله ٢ عضو |
| ٤- ممثل لباقي المساهمين | (مصري) | ويمثلهم ١ عضو |

ويتم إضافة ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة تختارهم الجمعية العامة العادية.



يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وأحد عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام نظام التصويت التراكمى بحيث يمنح كل مساهم عدداً من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التى يملكها للتصويت بها فى اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة، وللمساهمين أن يمنح كل الأصوات التى يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح، وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك، ويتم إضافة ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة تختارهم الجمعية العامة العادية.

المادة (٣٢) قبل التعديل :

يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض. ولمجلس الإدارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

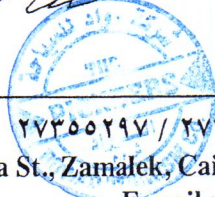
رئيس الجمعية العامة غير العادية

أمين السر

United Financial Services

فارزا الأصوات

المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية
١٠ شارع ٢١٣ المعادى



٤ أ شارع عزيز أباظة - الزمالك تليفون : ٢٧٣٥٥٢٨١ / ٢٧٣٥٥٢٩٧ / ٢٧٣٥٥٢٥٩ فاكس : ٢٧٣٥٦٥٦٦

4A, Aziz Abaza St., Zamalek, Cairo. Tel.: 27355297 / 27355281/ 27355259 Fax.: 27356564

E-mail.: rowad_tourism_co@yahoo.com



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

(٦)

المادة (٣٢) بعد التعديل :

يملك حق التوقيع على معاملات الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملات والتعهدات من مجلس الإدارة، وللمجلس الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

ولرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ولنائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب منفردين أو مجتمعين حق التعامل باسم الشركة ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الإفراج عن رأس المال وكافة ضوابط التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهم الحق فى التوقيع على عقود المعاوضة وعقود الشراء والاقتراض والرهن والبيع لأصول الشركة وممتلكاتها العقارية والأراضى والسيارات والمنقولات باسم الشركة ولصالحها ولهما حق التعاقد مع الغير وتوكيل الغير والبيع للغير وتوكيل البنوك فى البيع للنفس أو الغير باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى كفالة الغير والتوقيع على عقود الكفالات والتوقيع على العقود النهائية والتوقيع على عقود التمويل العقارى وعقود كافة التسهيلات الائتمانية مع كافة البنوك منفردين أو مجتمعين ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلاء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الإذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشاركات والصفقات التى تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد وبالأجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر.

المادة (٤٢) قبل التعديل :

تتعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين كل سنة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة فى الزمان والمكان اللذين يحددهما إعلان الدعوة، وذلك خلال الستة شهور (على الأكثر) التالية لنهاية السنة المالية للشركة.

ولمجلس الإدارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

رئيس الجمعية العامة غير العادية

أمين السر

مراعات الحسابات

فارزا الأصوات



محمد عبد السلام
رئيس

٤ أ شارع عزيز أبازة - 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

وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد إذا طلب إليه ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل ٥% من رأس مال الشركة على الأقل، بشرط أن يوضحوا أسباب الطلب وأن يودعوا أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة، ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انقضاء الجمعية.

ولمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد فى الأحوال التى يتراخى فيها مجلس الإدارة عن الدعوة على الرغم من وجوب ذلك ومضى شهر على تحقق الواقعة أو بدء التاريخ الذى يجب فيه توجيه الدعوة إلى الاجتماع.

كما يكون للجهة الإدارية المختصة أن تدعو الجمعية العامة إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى الواجب توافره لصحة انعقاده أو امتنع الأعضاء المكملون لذلك الحد عن الحضور وفى جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة.



المادة (٤٢) بعد التعديل

تتعدّد الجمعية العامة العادية للمساهمين كل سنة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة فى الزمان والمكان اللذين يحددهما إعلان الدعوة، وذلك خلال الثلاثة شهور (على الأكثر) التالية لنهاية السنة المالية للشركة.

ولمجلس الإدارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد إذا طلب إليه ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل ٥% من رأس مال الشركة على الأقل، بشرط أن يوضحوا أسباب الطلب وأن يودعوا أسهمهم بشركة مصر للمقاصة أو أحد البنوك المعتمدة، ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انقضاء الجمعية.

ولمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد فى الأحوال التى يتراخى فيها مجلس الإدارة عن الدعوة على الرغم من وجوب ذلك ومضى شهر على تحقق الواقعة أو بدء التاريخ الذى يجب فيه توجيه الدعوة إلى الاجتماع.

كما يكون للجهة الإدارية المختصة أن تدعو الجمعية العامة إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى الواجب توافره لصحة انعقاده أو امتنع الأعضاء المكملون لذلك الحد عن الحضور وفى جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة.

رئيس الجمعية العامة غير العادية

أمين السر

مراقب الحسابات

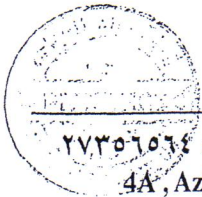
فارزا الأصوات

لطيف

طارق عبدالعزاز

المندوبون للعراجه والترائب والإستشارات والخدمات المالية
١٠ شارع ٢١٣ طابو

عبدالله



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

المادة (٤٤) قبل التعديل :

على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية فى موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال سنة أشهر على الأكثر - من تاريخ انتهائها - ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالى فى ختام السنة ذاتها، وذلك كله طبقاً للأوضاع والشروط والبيانات التى حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ، ويجب على مجلس الإدارة أن ينشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر و خلاصة وافية لتقريره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل اجتماع الجمعية العامة بعشرين يوماً على الأقل.

ويجوز الاكتفاء بإرسال نسخة من الأوراق المبينة فى الفقرة الأولى الى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه قبل تاريخ عقد الجمعية العامة بعشرين يوماً على الأقل.



المادة (٤٤) بعد التعديل

على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية فى موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال ثلاثة أشهر على الأكثر - من تاريخ انتهائها - القوائم المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالى فى ختام السنة ذاتها، وذلك كله طبقاً للأوضاع والشروط والبيانات التى حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ، ويجب على مجلس الإدارة أن ينشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر و خلاصة وافية لتقريره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل اجتماع الجمعية العامة بواحد وعشرين يوماً على الأقل.

المادة (٤٦) قبل التعديل :

لا يجوز انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول.

ويجوز الاكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثانى، ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بأغلبية أسهم المطلقة الممثلة فى الاجتماع.

رئيس الجمعية العامة غير العادية

أمين السر

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

طارق عبدالفتاح

المندوبون للمراجعة والتدقيق والإمضاء والخدمات المالية
١٠ شارع ٢١٣
مصر



٤ أ شارع عزيز أبازة - 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

المادة (٤٦) بعد التعديل :

لا يجوز انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٢٥% من رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية.

ويجوز الاكفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثانى، ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه، وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بأغلبية أسهم المطلقة الممثلة فى الاجتماع.

المادة (٤٧) قبل التعديل :

تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة مع مراعاة ما يأتى:-

- (أ) لا يجوز زيادة التزامات المساهمين ويقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التى يستمد بها بصفته شريكا.
- (ب) يجوز إضافة أغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من غرض الشركة الأسمى ولا يجوز تغيير الغرض الأسمى إلا لأسباب توافق عليها اللجنة المنصوص عليها فى المادة ١٨ من القانون.
- (ج) يكون للجمعية العامة غير العادية النظر فى إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التى يترتب عليها حل الشركة إجباريا أو ادماج الشركة.
- (د) إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها.

المادة (٤٧) بعد التعديل :

تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة مع مراعاة ما يأتى:-

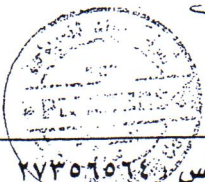
- (أ) لا يجوز زيادة التزامات المساهمين ويقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التى يستمد بها بصفته شريكا.

رئيس الجمعية العامة غير العادية

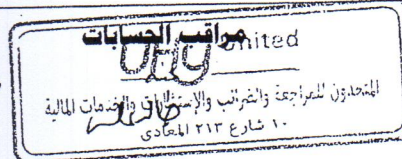
أمين السر

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات



طارق محمد الفتاح



محمد عبد السلام

٤ شارع عزيز أباظة - 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

- (ب) يجوز إضافة أغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من غرض الشركة الأصلي ولا يجوز تغيير الغرض الأصلي إلا لأسباب توافق عليها اللجنة المنصوص عليها فى المادة ١٨ من القانون.
- (ج) يكون للجمعية العامة غير العادية النظر فى إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التى يترتب عليها حل الشركة إجباريا أو ادماج الشركة.
- (د) إذا بلغت خسائر الشركة نصف حقوق المساهمين وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها.

المادة (٤٨) قبل التعديل :

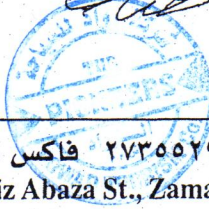
- مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية يسرى على الجمعية العامة غير العادية الأحكام الآتية:-
- (أ) تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة، وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون ١٠% من رأس المال على الأقل لأسباب جدية وبشرط أن يودع الطالبون أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة، ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انقضاء الجمعية، وإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب كان للطالبين أن يتقدموا إلى الجهة الإدارية المختصة التى تتولى توجيه الدعوة.
- (ب) لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلثى رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ٤٠% من رأس المال على الأقل.
- (ج) تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة فى الاجتماع على الأقل إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلي، أو إدماجها، فيشترط لصحة القرار فى هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة فى الاجتماع على الأقل.

رئيس الجمعية العامة غير العادية

أمين السر
طارق محمد النعناع

مراجبات الحسابات
United
للشؤون المالية
والإدارة والخدمات المالية
١٠ شارع ٢١٣ المعادى

فارزا الأصوات



٤ شارع عزيز أباظة - 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

المادة (٤٨) بعد التعديل :

مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية يسرى على الجمعية العامة غير العادية الأحكام الآتية:-

(أ) تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة، وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون ١٠% من رأس المال على الأقل لأسباب جدية وبشرط أن يودع الطالبون أسهمهم شركة مصر المقاصة أو أحد البنوك المعتمدة، ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انقضاء الجمعية، وإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب كان للطالبين أن يتقدموا إلى الجهة الإدارية المختصة التى تتولى توجيه الدعوة.

(ب) لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ٢٥% من رأس المال على الأقل.

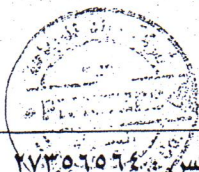
(ج) تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة فى الاجتماع على الأقل إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلي، أو إدماجها، فيشترط لصحة القرار فى هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة فى الاجتماع على الأقل.

القرار رقم ٢٠٢٢ / ١ :

• وافقت الجمعية بالإجماع (بنسبة ١٠٠% من الأسهم الحاضرة) على تعديل المواد (٤ ، ٧ ، ٢١ ، ٣٢ ، ٤٢ ، ٤٤ ، ٤٦ ، ٤٧ ، ٤٨) من النظام الاساسى للشركة.

كما وافقت الجمعية بالاجماع على تفويض السيد اللواء/ رئيس مجلس الادارة أو من يفوضه سيادته فى تعديل صياغة المواد (٤ ، ٧ ، ٢١ ، ٣٢ ، ٤٢ ، ٤٤ ، ٤٦ ، ٤٧ ، ٤٨) من النظام الاساسى للشركة وفقا لما قد تطلبه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الجمعية العامة غير العادية



أمين السر
طارق عبدالفتاح



فازرا الأصوات

فازرا الأصوات

كما وافقت الجمعية بالاجماع على تفويض كل من الاستاذ/ طارق عبد الفتاح محمد
والاستاذة/ نبيلة سعيد محمد والاستاذة/ وسام محمد مصطفى - المحامين - منفردين أو مجتمعين -
فى اتخاذ كافة الاجراءات لاعتماد وتوثيق محضر اجتماع الجمعية والتأشير بذلك فى السجل
التجارى ولدى كافة الجهات الادارية والحكومية المعنية والتوقيع على العقود وتعديلاتها أمام
مصلحة الشهر العقارى.

وفى نهاية الاجتماع قدم السيد اللواء/ لطفى شاش - رئيس الجمعية العامة غير العادية -
الشكر للسادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية.
وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الخامسة مساءً..

فارزا الأصوات

عبد الرحمن
شاش

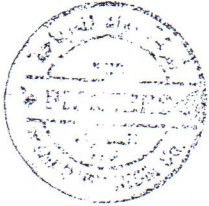
أمين السر

طارق عبد الفتاح

رئيس الجمعية العامة غير العادية

إقرار

أقر أنا/ لطفى محمد حسن عبد الرحمن شاش - بصفتى رئيس الاجتماع - بأننى مسئول مسئولية قانونية
كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد، وذلك فى مواجهة الغير
والمساهمين أو الشركات بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



لواء/ لطفى شاش

شاش

رئيس الجمعية العامة غير العادية

أمين السر

طارق عبد الفتاح

مراقب الحسابات

المشهود للتجارة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية
١٠ شارع النور بجمهورية مصر العربية

فارزا الأصوات

عبد الرحمن
شاش

شاش

٤ شارع عزيز أباظة - 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



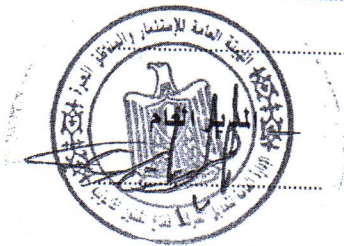
(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

١٤٨٥

أقرنا / د. محمد رمضان
بصفتي / مفوض
اجتماع (جمعية العامة) بتاريخ ١٤٨٥ شركة : رواد الاستثمار ٢ الرواد
المنعقد بتاريخ ١٤٨٥ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (١٤) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
و دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٩٩٩٤٣٩)
بتاريخ ١٥ / ٢٠٠٤ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٥ / ٢٠٠٤
توقيع مقدم الطلب
د. محمد رمضان

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة. فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود الساطة المقررة للهيئة
ينص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم 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 مستوى 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 : السكر الصغار
البناء



مدير الإدارة

د. محمد رمضان
١٥ / ٢٠٠٤

المحامي

د. محمد رمضان
١٥ / ٢٠٠٤

F-ISS/B-01-09