

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 الأستاذة / هبة الله الصيرفي

مساعد رئيس البورصة
والمشرف على قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد .،

الموضوع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادية (غير موثق)

مرفق لسيادتكم طيه صورة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة رواد السياحة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١١ المعتمد من السيد/ رئيس مجلس الإدارة (غير موثق) وسوف نوافيكم بالمحضر الموثق فور إتمامه من الجهة الإدارية.
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام .،،

مدير عام المراجعة الداخلية

وعلاقات المستثمرين

عبد الرحمن بكر



تحريرا فى: ٢٠٢٢/٥/١٦



محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية

لشركة رواد السياحة " الرواد "

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١١

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة شركة رواد السياحة "الرواد" انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة (انعقاد أول) فى تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٥/١١ بمقر الشركة الكائن ٤ أ شارع عزيز أباطة/الزمالك..

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:-

- ١- عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٢- عرض تقرير السادة مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٣- عرض تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ وتقرير مراقب الحسابات عليه.
- ٤- عرض القوائم المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٥- إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٦- تحديد بدلات ومصاريف انتقال السادة/ أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢ .
- ٧- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠٢٢ .
- ٨- عرض التغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
- ٩- الترخيص لمجلس إدارة الشركة فى تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيه مصرى لكل حالة خلال عام ٢٠٢٢ وحدود هذه التبرعات.

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

أمين السر

فاززا الأصوات

- ١٠- الترخيص لعضو مجلس الإدارة المنتدب لشغل وظيفة عضو منتدب فى شركة أخرى.
- ١١- الترخيص لعضو مجلس الإدارة بأن يقوم بعمل فنى أو إدارى فى شركة مساهمة أخرى بصفة دائمة.
- ١٢- الترخيص مقدما للمؤسسين وأعضاء مجلس الادارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة على أن يكون الترخيص بالنسبة لكل عقد على حدة.
- ١٣- الترخيص لعضو مجلس الادارة بالاتجار لحسابه أو لحساب غيره فى أحد فروع النشاط التى تزاولها الشركة.

وقد حضر الاجتماع من السادة المساهمين الذين يمثلون نسبة ٤٤,٤٣% من رأس المال وفقا لكشف حضور السادة المساهمين المرفق، كما حضر الاجتماع السادة / أعضاء مجلس الإدارة عدد (٦) أعضاء وفقا لكشف الحضور المرفق كالتالى:-



- | | |
|---|---------------------------|
| ١- الأستاذ/ عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- المهندس/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب | العضو المنتدب |
| ٣- الأستاذ/ على محمود عبد اللطيف محجوب | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- الأستاذ/ محمد عبد الناصر حامد محمود | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- الدكتور/ حسين سيد محمد أبو سعده | عضو مستقل - من ذوى الخبرة |
| ٦- الأستاذ/ محمد أيوب محمد محمد حسن | عضو مستقل - من ذوى الخبرة |

كما شارك فى الاجتماع كل من:

- الأستاذ / خالد على عبد الحافظ - محاسب قانونى - مكتب/ نبيل كرم اسطنبولى.

ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك الهيئة العامة للرقابة المالية. وقبل التطرق إلى مناقشة جدول أعمال الجمعية، تم إخطار السادة الحاضرين بالإستقالة المقدمة من السيد/لطفى محمد شاش، وتم الموافقة على أن يترأس هذا الإجتماع السيد/ عبد اللطيف محجوب - نائب رئيس مجلس الادارة.

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

ورحب الاستاذ/ عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب - رئيس الجمعية العامة العادية - 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 العالم اليوم وجريدة البورصة " إخطار أول " و " إخطار ثان " .

واقترح سيادته تعيين الأستاذة/ وسام محمد مصطفى - أمينا للسر، والأستاذ/ عبد الرحمن بكر - والأستاذ/ أحمد صبحى صلاح - فارزا أصوات، ووافقت الجمعية العامة العادية على هذه التعيينات، ثم تلا مراقب الحسابات نسبة عدد الأسهم الحاضرة أصالة وإنابة (٧٦٩٢٠١٣) سهما من أصل (١٧٣١١٨٠٠) سهما بنسبة حضور ٤٤,٤٣ ٪ من إجمالى أسهم رأس المال وبذلك يكون اجتماع الجمعية صحيحا وفقا للنظام الاساسى للشركة والذى ينص على وجوب حضور ٢٥ ٪ من رأس المال فى الانعقاد الأول.

وافتح الاستاذ/ عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب - رئيس الجمعية العادية للشركة - الاجتماع.

وأضاف سيادته أنه قد صدر قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢١ بشأن منع المجموعة المرتبطة من التصويت بالنسبة المتجاوزة لثلث رأس المال لشركة رواد السياحة، وعلى ذلك نرى مراعاة تطبيق قرار الهيئة العامة للرقابة المالية وعدم تصويت المجموعة المرتبطة على قرارات الجمعية بالنسبة المتجاوزة لثلث رأس المال.

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

أولا : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١

قام الأستاذ/ عبد اللطيف محجوب بعرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ على السادة الحاضرين، وسأل السادة الحضور إذا كانت هناك أية ملاحظات.

وبعد مناقشات السادة الأعضاء والرد على استفساراتهم، اتخذت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرار التالى:-

رئيس الجمعية العامة



مراقب الحسابات

أمين السر
وسام محمد مصطفى

فارزا الأصوات
حسين محمد حسن



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

(٤)

القرار رقم ٢٠٢٢ / ١ :

- التصديق بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

ثانيا : عرض تقرير السادة/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الختامية

عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١

أفاد الاستاذ/ خالد على عبد الحافظ - مراقب حسابات الشركة - بأن تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

- راجعنا القوائم المالية لشركة رواد السياحة "الرواد" (شركة مساهمة مصرية) والمتمثلة فى المركز المالى المستقل فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وكذا قوائم الدخل المستقلة والدخل الشامل المستقلة والتدفقات النقدية والتدفقات النقدية والتغير فى حقوق الملكية المستقلة عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

- تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات.

- البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقا لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك فى الحدود التى تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

وبعد مناقشات السادة الأعضاء والرد على استفساراتهم، اتخذت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرار التالى:-

القرار رقم ٢٠٢٢ / ٢ :

- الموافقة بالإجماع على تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والجمعية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

أمين السر
وسام محمد صديقي

فارس الأصوات

٤ أ 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

ثالثا : عرض تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ وتقرير مراقب الحسابات عليه

أفاد الأستاذ/ عبد اللطيف محجوب بأنه معروض على حضراتكم تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ وكذلك تقرير مراقب الحسابات عليه الذى أفاد أنه لا توجد أية ملاحظات.

وأفاد سيادته بأنه نتشرف بتوفير العنصر النسائى وذلك يعد إضافة للشركة بالإضافة إلى أنهم متخصصين فى مجال السياحة.

وبعد مناقشات السادة الأعضاء والرد على استفساراتهم، اتخذت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرار التالى:-

القرار رقم ٣ / ٢٠٢٢ :

- التصديق بالإجماع على تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ وتقرير مراقب الحسابات عليه.



رابعا : عرض القوائم المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١

أفاد الأستاذ/ عبد اللطيف محجوب بأنه معروض على حضراتكم القوائم المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

وبعد مناقشات السادة الأعضاء والرد على استفساراتهم، اتخذت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرار التالى:-

القرار رقم ٤ / ٢٠٢٢ :

- التصديق بالإجماع على القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات



(٦)

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

خامسا : إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١

بعد مناقشات السادة الأعضاء والرد على استفساراتهم، اتخذت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرار التالى:-

القرار رقم ٥ / ٢٠٢٢ :

- الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ مع امتناع السادة / أعضاء مجلس الإدارة المساهمين عن التصويت.

سادسا : تحديد بدلات ومصاريف انتقال السادة / أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢

أفاد الأستاذ/ عبد اللطيف محجوب أنه معروض على سيادتكم بدلات ومصاريف انتقال السادة / أعضاء مجلس الإدارة العام السابق بمبلغ ٤٠٠٠ جنيه بدل انتقال ومبلغ ١٠٠٠ جنيه بدل حضور.

وبعد مناقشات السادة الأعضاء والرد على استفساراتهم، اتخذت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرار التالى:-

القرار رقم ٦ / ٢٠٢٢ :

- الموافقة بالإجماع على تحديد بدل حضور وانتقال بمبلغ ٥٠٠٠ جنيه للسادة / أعضاء مجلس الإدارة عن كل جلسة وكذلك عن جلسات الجمعيات العامة، مع امتناع السادة / أعضاء مجلس الإدارة المساهمين عن التصويت.

سابعا: تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠٢٢

أفاد الأستاذ/ عبد اللطيف محجوب بأن الأستاذ/ نبيل أكرم اسطنبولى قد تقدم باعتذاره عن الاستمرار كمراقب حسابات للشركة ونتقدم لسيادته بالشكر عن الفترة التى قضاها مع الشركة.

وأضاف سيادته بأن الأستاذ/ أحمد فؤاد الوطن قد تقدم بخطاب قبول تعيينه مراقبا لحسابات الشركة

عن العام المالى ٢٠٢٢ .

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

أمين السر

شارزا الأصوات

وبعد مناقشات السادة الأعضاء والرد على استفساراتهم، اتخذت الجمعية العامة العادية بالإجماع
القرار التالى:-

القرار رقم ٧ / ٢٠٢٢ :

- الموافقة بالإجماع على تعيين السيد الاستاذ/ أحمد فؤاد الوطن - سجل مراقبى الحسابات - الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم ٣٩٤ - مراقبا لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٢ وبأتعاب سنوية قدرها مبلغ ستون ألف جنيه (بخلاف الضريبة على القيمة المضافة) شاملة مراجعة القوائم المالية المنفردة والمجمعة والمراكز المالية ومراجعة نشر الميزانيات بالجراند.

ثامنا : عرض التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام وحتى تاريخ انعقاد الجمعية

افاد الأستاذ/ عبد اللطيف محجوب بأن هناك بعض التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس ادارة الشركة خلال عام ٢٠٢١ معروضة على حضراتكم، وتلا سيادته التعديلات التى تمت، بالاضافة الى تقديم اللواء/ لطفى شاش استقالته من رئاسة مجلس إدارة الشركة.

وبعد مناقشات السادة الأعضاء والرد على استفساراتهم، اتخذت الجمعية العامة العادية بالإجماع
القرار التالى:-

القرار رقم ٨ / ٢٠٢٢ :

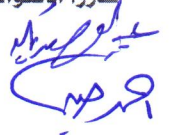
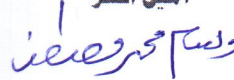
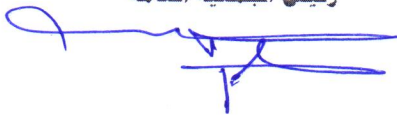
- التصديق بالإجماع على التغييرات التى تمت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام وحتى تاريخ انعقاد الجمعية، والمنضمرة تعيين الاستاذة/ مها عبد الرازق محمد والاستاذة/ هالة محمد كمال الخطيب بمجلس الإدارة تنفيذاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية وقواعد الحوكمة وقواعد القيد بالبورصة المصرية، والموافقة على قبول الإستقالة المقدمة من السيد اللواء/ لطفى محمد حسن عبد الرحمن شاش.

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارقا الأصوات





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

(٨)

تاسعا : الترخيص لمجلس إدارة الشركة فى تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيه مصرى لكل حالة خلال عام ٢٠٢٢

أفاد الأستاذ/ عبد اللطيف محجوب بأنه تم صرف مبلغ ١١٨٠٠٠ جنيه تبرعات خلال عام ٢٠٢١ .

وبعد مناقشات السادة الأعضاء والرد على استفساراتهم، اتخذت الجمعية العامة العادية بالإجماع

القرار التالى:-

القرار رقم ٩ / ٢٠٢٢ :

- تفويض مجلس الإدارة فى تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيه مصرى لكل حالة وبعد أقصى مائة ألف جنيه مصرى خلال العام المالى ٢٠٢٢ .

عاشرًا : الترخيص لعضو مجلس الإدارة المنتدب لشغل وظيفة عضو منتدب فى شركة أخرى

وبعد مناقشات السادة الأعضاء والرد على استفساراتهم، اتخذت الجمعية العامة العادية بالإجماع

القرار التالى:-

القرار رقم ١٠ / ٢٠٢٢ :

- الموافقة بالإجماع على الترخيص لعضو مجلس الإدارة المنتدب لشغل وظيفة عضو منتدب فى شركة أخرى، مع امتناع السادة/ أعضاء مجلس الإدارة المساهمين عن التصويت.

حادى عشر: الترخيص لعضو مجلس الإدارة بأن يقوم بعمل فني أو إداري فى شركة مساهمة أخرى

بصفة دائمة

وبعد مناقشات السادة الأعضاء والرد على استفساراتهم، اتخذت الجمعية العامة العادية بالإجماع

القرار التالى:-

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

أمين السر

فازرا الأصوات

٤ أ 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

القرار رقم ٢٠٢٢ / ١١ :

- الموافقة بالإجماع على الترخيص لعضو مجلس الإدارة بأن يقوم بعمل فني أو إداري فى شركة م ساهمة أخرى بصفة دائمة، مع امتناع السادة / أعضاء مجلس الإدارة المساهمين عن التصويت.

ثانى عشر : الترخيص مقدما للمؤسسين وأعضاء مجلس الادارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة على أن يكون الترخيص بالنسبة لكل عقد على حدة

وبعد مناقشات السادة الأعضاء والرد على استفساراتهم، اتخذت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرار التالى:-

القرار رقم ٢٠٢٢ / ١٢ :

- الموافقة بالإجماع على الترخيص م قدما للمؤسسين وأعضاء مجلس الادارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة على أن يكون الترخيص بالنسبة لكل عقد على حدة

ثالث عشر : الترخيص لعضو مجلس الادارة بالانتجار لحسابه أو لحساب غيره فى أحد فروع النشاط التى تزاولها الشركة

وبعد مناقشات السادة الأعضاء والرد على استفساراتهم، اتخذت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرار التالى:-

القرار رقم ٢٠٢٢ / ١٣ :

- الموافقة بالإجماع على الترخيص لعضو مجلس الادارة بالانتجار لحسابه أو لحساب غيره فى أحد فروع النشاط التى تزاولها الشركة، مع امتناع السادة / أعضاء مجلس الإدارة المساهمين عن التصويت.

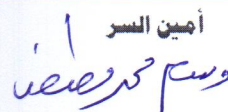
رئيس الجمعية العامة

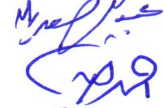
مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات







وفوضت الجمعية كل من الأستاذ/ طارق عبد الفتاح محمد والاستاذة/ وسام محمد مصطفى - منفردان- باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشهر العقاري وكذلك التوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقارى والقيام بكافة إجراءات التأشير والتعديل بالمحضر بالسجل التجارى للشركة، وكذا تجديد أمد الشركة، وله كافة الاختصاصات والصلاحيات فى التوقيع عن الشركة لإتمام كافة الإجراءات فى هذا الشأن، وكذا تمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية.

وفى نهاية الاجتماع قدم الاستاذ/ عبد اللطيف محجوب - 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

ولسم محمد مصطفى

عبد اللطيف محجوب

رئيس الجمعية العامة العادية

إقرار

أقر أنا/ عبد اللطيف محجوب - 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 الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

عبد اللطيف محجوب

عبد اللطيف محجوب



رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

عبد اللطيف محجوب

ولسم محمد مصطفى

عبد اللطيف محجوب