

السيدة الأستاذة / هبه الله الصيرفي

مساعد رئيس البورصة و المشرف على قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة

نتشرف بالإفادة بأن مجلس إدارة شركة رواد السياحة المنعقد اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٣ فى تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر الشركة قرر الآتى :-

١- الموافقة على السير فى إجراءات زيادة رأس المال المرخص به من ٥٠٠ مليون جنيه إلى ٨٦٥ مليون جنيه، وإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لاحكام المادة ٤٨ من قواعد القيد واعتماد نموذج الإفصاح.

٢- تفويض السيد/ نائب رئيس مجلس الادارة فى تقديم مبررات وجدوى الزيادة للهيئة العامة للرقابة المالية.

٣- تفويض السيد/ نائب رئيس مجلس الادارة فى دعوة الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية (لتعديل المادة ٦ من النظام الاساسى للشركة).

٤- تفويض السيد/ نائب رئيس مجلس الادارة فى ادخال أى تعديلات على نموذج الإفصاح وفقا لطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.

٥- الموافقة على المقترح المقدم من الإدارة بشأن تدعيم أصول الشركة وتعظيم إستثماراتها وذلك من خلال خلق فرص إستثمارية جديدة وشراء أصول للشركة.

٦- تشكيل لجنة منوطة بتحقيق أهداف مجلس الإدارة وتفويضها فى تعيين مستشار مالي مستقل من بين المقيدىن لدي سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية لتقييم الأصول محل الشراء سواء كانت متمثلة فى أصول أو أسهم تنفيذاً لمتطلبات قواعد القيد بالبورصة المصرية.

٧- إعادة تشكيل لجنة الإستثمار على النحو التالي :-

- الأستاذ/ وليد إبراهيم محمد الدالي - رئيساً
- الأستاذ/ محمد أيوب محمد حسين - عضواً
- الأستاذة / مها عبد الرازق محمد - عضواً
- الأستاذة / هالة محمد كمال الخطيب - عضواً

٨- إعادة تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي :-

- الدكتور/ حسين سيد محمد أبو سعدة - رئيساً
- الأستاذ/ وليد إبراهيم محمد الدالي - عضواً
- الأستاذ/ علي محمود محجوب - عضواً
- الأستاذ / محمد عبد الناصر حامد - عضواً
- الأستاذة / مها عبد الرازق محمد - عضواً

وتفضلوا بقبول وافر التحية والإحترام .،،

مدير عام المراجعة

و علاقات المستثمرين

عبد الرحمن بكر



تحريراً في: ٢٠٢٢/٦/٢٣

مرفق: الإقرار



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 .،

تقر شركة رواد السياحة بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة الذي تم إرساله للبورصة المصرية بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٣ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والإحترام .،،

مدير عام علاقات المستثمرين

محمد الرحمن بكر



تحريراً فى: ٢٠٢٢/٦/٢٣