



شركة رواد السياحة
صادر رقم... ٢٥٩٠٠
التاريخ... ١٠/٦/٢٠٢٨

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 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 الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٨ فى تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر الشركة قرر الآتى :-

- (١) فى ضوء موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بشأن زيادة رأس المال المرخص به من ٥٠٠ مليون جنيه إلى ٨٦٥ مليون جنيه قرر المجلس دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٦ فى تمام الساعة الرابعة عصراً لتعديل المادة (٦) من النظام الأساسى للشركة وكذلك النظر فى تعديل المادة (٢١).
- (٢) دعوة الجمعية العادمة العادية للشركة للإنعقاد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٦ فى تمام الساعة الثالثة للنظر فى إبرام عقود معاوضة وفقاً لأحكام قانون الإستثمار.
- (٣) تفويض لجنة الإستثمار فى دراسة الأصول المزمع شراؤها والمتمثلة فى (أصول وأسهم) وتفويض اللجنة فى تعيين مستشار مالى مستقل لتقييم الأصول محل الشراء والعرض على مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام .،،

مدير عام المراجعة

وعلاقات المستثمرين

عبد الرحمن بكر



تحريراً فى: ٢٠٢٢/٦/٢٨

مرفقات: ١- 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

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

تقر شركة رواد السياحة بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة الذي تم إرساله للبورصة المصرية بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٨ 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

عبد الرحمن بكر

عبد الرحمن بكر



تحريراً في: ٢٠٢٢/٦/٢٨