



شركة رواد السياحة
صادر رقم ص.ع
التاريخ ٥٥٤٦/٤٩

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 .

مرفق لسيادتكم طيه دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر إنعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٦ فى تمام الساعة الثالثة والرابعة عصراً على الترتيب بمقر الشركة، وكذلك مسودة ما سيتم نشره بكل من جريدتي البورصة والعالم اليوم صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٧/٣. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .،

مدير عام المراجعة

وعلاقات المستثمرين

عبد الرحمن بكر



تحريراً فى: ٢٠٢٢/٦/٢٨



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

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة رواد السياحة

السيد

عضو الجمعية العامة العادية

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة العادية لشركة رواد السياحة "الرواد" المقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٦ وذلك بمقر الشركة بالعنوان (٤ أ شارع عزيز أباظة/الزمالك/القاهرة) ..
وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- النظر فى إبرام عقود معاوضة وفقا لأحكام قانون الاستثمار.
- ٢- إضافة أعضاء من ذوي الخبرة لمجلس إدارة الشركة.

ونوجه عناية سيادتكم إلى ما يلى:

- ١- لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية بطريق الأصاله أو باتباع مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى يتم التصديق على التوقيعات فيه.
- ٢- أن يتم الحصول على كشف حساب معتمد صادر من شركة إدارة السجلات الموحد لديها الأسهم قبل انعقاد الجمعية، والحصول على شهادة منها تفيد بتجميد الأسهم لحين انقضاء الجمعية، ويتم إيداع كشف الحساب فى مقر الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام.
- ٣- كافة الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بالموضوعات الواردة بجدول الأعمال والمعروضة على الجمعية العامة يجب تقديمها كتابيا إلى مقر الشركة مقابل الحصول على إيصال، على أن يتم ذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
- ٤- لا يجوز قيد أو نقل لملكية الأسهم من تاريخ نشر الدعوة وحتى انقضاء الجمعية العامة.
- ٥- وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة الاجتماع الأول، فإن الجمعية العامة العادية مدعوة للانعقاد بذات المكان المحدد للانعقاد الأول وبنفس جدول أعمال الجمعية فى تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٨/١ .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

جمال محبوب



تحريرا فى: ٢٠٢٢/٦/٢٨



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

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة رواد السياحة

السيد

عضو الجمعية العامة غير العادية

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة غير العادية لشركة رواد السياحة "الرواد" المقرر عقدها فى تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٦ وذلك بمقر الشركة بالعنوان (٤ أ شارع عزيز أباظة/الزمالك/القاهرة) ..

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى:

- ١- النظر فى تعديل المادة رقم (٦) من النظام الأساسى للشركة بزيادة رأس المال المرخص به من ٥٠٠ مليون جنيه إلى ٨٦٥ مليون جنيه مصرى.
 - ٢- النظر فى تعديل المادة رقم (٢١) من النظام الأساسى للشركة.
- ونوجه عناية سيادتكم إلى ما يلى:

- ١- لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية بطريق الأصاله أو باتباع مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى يتم التصديق على التوقيعات فيه.
- ٢- أن يتم الحصول على كشف حساب معتمد صادر من شركة إدارة السجلات المودع لديها الأسهم قبل انعقاد الجمعية، والحصول على شهادة منها تنفيذ بتجميد الأسهم لحين انفضاض الجمعية، ويتم إيداع كشف الحساب فى مقر الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام.
- ٣- كافة الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بالموضوعات الواردة بجدول الأعمال والمعروضة على الجمعية العامة يجب تقديمها كتابيا إلى مقر الشركة مقابل الحصول على إيصال، على أن يتم ذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
- ٤- لا يجوز قيد أو نقل لملكية الأسهم من تاريخ نشر الدعوة وحتى انفضاض الجمعية العامة.
- ٥- وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لصحة الاجتماع الأول، فإن الجمعية العامة غير العادية مدعوة للانعقاد بذات المكان المحدد للانعقاد الأول وبنفس جدول أعمال الجمعية فى تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٨/١ .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

م/ جمال محبوب

جمال محبوب



تحريرا فى: ٢٠٢٢/٦/٢٨

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



شركة رواد السياحة " الرواد " ش.م.م

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية "إخطار أول"

بمقر الشركة الكائن: ٤ أ شارع عزيز اباطة/ الزمالك/ القاهرة

في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٦

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- النظر في إبرام عقود معاوضة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار.
- ٢- إضافة أعضاء من ذوي الخبرة لمجلس ادارة الشركة.

مع الإحاطة لما يلي:

- لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية بطريق الأصاله أو بإتابة مساهم آخر من أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإتابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي يتم التصديق على التوقيعات فيه.
- أن يتم الحصول على كشف حساب معتمد صادر من شركة إدارة السجلات المودع لديها الأسهم قبل انعقاد الجمعية، والحصول على شهادة منها تفيد بتجميد الأسهم لحين انقضاء الجمعية، ويتم إيداع كشف الحساب في مقر الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام.
- كافة الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بالموضوعات الواردة بجدول الأعمال والمعروضة على الجمعية العامة يجب تقديمها كتابيا إلى مقر الشركة مقابل الحصول على إيصال، على أن يتم ذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
- لا يجوز قيد أو نقل ملكية الأسهم من تاريخ نشر الدعوة وحتى انقضاء الجمعية العامة العادية.
- كافة الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بالموضوعات الواردة بجدول الأعمال يجب تقديمها كتابيا إلى مقر الشركة مقابل الحصول على إيصال، على أن يتم ذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام.
- وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع الأول، فإن الجمعية العامة العادية مدعوة للاعتماد بذات المكان المحدد للاعقاد الأول وينفس جدول أعمال الجمعية في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٨/١ .

رئيس مجلس الإدارة
جمال محجوب





شركة رواد السياحة "الرواد" ش.م.م

دعوة لحضور الجمعية العامة غير العادية "إخطار أول"

بمقر الشركة الكائن: ٤ أ شارع عزيز اباظة/ الزمالك/ القاهرة

في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٦

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- النظر في تعديل المادة رقم (٦) من النظام الأساسي للشركة وزيادة رأس المال المرخص به من ٥٠٠ مليون جنيه إلى ٨٦٥ مليون جنيه مصري.
- ٢- النظر في تعديل المادة رقم (٢١) من النظام الأساسي للشركة.

مع الإحاطة لما يلي:

- لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية بطريق الأصلية أو باتباع مساهم آخر من أعضاء مجلس الإدارة وبشروط لصحة الإجابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي يتم التصديق على التوقيعات فيه.
- أن يتم الحصول على كشف حساب معتمد صادر من شركة إدارة السجلات المودع لديها الأسهم قبل انعقاد الجمعية، والحصول على شهادة منها تفيد بتجميد الأسهم لحين انقضاء الجمعية، ويتم إيداع كشف الحساب في مقر الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام.
- كافة الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بالموضوعات الواردة بجدول الأعمال والمعرضة على الجمعية العامة يجب تقديمها كتابيا إلى مقر الشركة مقابل الحصول على إيصال، على أن يتم ذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
- لا يجوز قيد أو نقل لملكية الأسهم من تاريخ نشر الدعوة وحتى انقضاء الجمعية العامة العادية.
- كافة الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بالموضوعات الواردة بجدول الأعمال يجب تقديمها كتابيا إلى مقر الشركة مقابل الحصول على إيصال، على أن يتم ذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام.
- وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع الأول، فإن الجمعية العامة العادية مدعوة للاعتماد بذات المكان المحدد للاعتماد الأول وينفس جدول أعمال الجمعية في تمام الساعة الرابعة من بعد عصر يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٨/١ .

رئيس مجلس الإدارة

جمال محجوب

