



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 ،

بالإشارة إلى خطاب سيادتكم بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٧ بشأن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة رواد السياحة المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٦ نتشرف بالافادة بالآتى:-

- ١- مرفق لسيادتكم مقترح تعديل المواد أرقام ٦ ، ٢١ من النظام الاساسى للشركة.
- ٢- بالنسبة لموافاة سيادتكم بعقود المعاوضة التى ستعرض على الجمعية العامة العادية، نحيط سيادتكم علما بأنه حتى تاريخه لم يتم تحرير العقود لحين انتهاء لجنة الاستثمار من أعمالها تنفيذًا لقرار مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٨ والمرسل للبورصة المصرية البند الثالث بتفويض لجنة الاستثمار بدراسة الاصول المزمع شراؤها وكذلك تعيين مستشار مالى مستقل لتقييم تلك الأصول.

وسوف نوافى سيادتكم بالعقود فور تحريرها.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام .،،

مدير عام المراجعة
و علاقات المستثمرين
عبد الرحمن بكر

تحريرا فى: ٢٠٢٢/٧/١٧





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

مذكرة

للعرض على الجمعية العامة غير العادية

لشركة رواد السياحة

بشأن تعديل بعض مواد النظام الأساسى للشركة

بالإشارة إلى موافقة مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة فى ٢٨/٦/٢٠٢٢ والخاصة بالموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من ٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه إلى ٨٦٥.٠٠٠.٠٠٠ جنيه وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بالشركة وفقاً لأحكام المادة ٤٨ من قواعد القيد بالبورصة. وكذلك إفادة الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل المادة رقم (٦) من النظام الأساسى للشركة لتتوافق مع ما قرره مجلس الإدارة وتفويض رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة. والأمر معروض على الجمعية العامة غير العادية للشركة لتعديل المادتين رقمي (٦ ، ٢١) من النظام الأساسى للشركة ليصبح كالتالى:-

المادة (٦) قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصرى (خمسمائة مليون جنيه مصرى) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ١٧٣١١٨٠٠٠ جنيه مصرى (مائة ثلاثة وسبعون مليون مائة وثمانية عشر ألف جنيه مصرى) موزعا على ١٧٣١١٨٠٠ سهم (سبعة عشر مليون ثلاثمائة وإحدى عشر ألف وثمانمائة سهم) قيمة كل سهم ١٠ جنيه مصرى (عشرة جنيهات مصرى) وجميعها أسهم نقدية.

المادة (٦) بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٨٦٥.٠٠٠.٠٠٠ جنيه مصرى (ثمانمائة خمسة وستون مليون جنيه مصرى) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ١٧٣١١٨٠٠٠ جنيه مصرى (مائة ثلاثة وسبعون مليون مائة وثمانية عشر ألف جنيه مصرى) موزعا على ١٧٣١١٨٠٠ سهم (سبعة عشر مليون ثلاثمائة وإحدى عشر ألف وثمانمائة سهم) قيمة كل سهم ١٠ جنيه مصرى (عشرة جنيهات مصرى) وجميعها أسهم نقدية.



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

المادة (٢١) قبل التعديل :

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

المادة (٢١) بعد التعديل :

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

رئيس مجلس الإدارة

جمال محجوب

