

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 / هبه الله الصيرفي

مساعد رئيس البورصة و المشرف على قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

بالإشارة إلى دعوة الجمعية العامة العادية لشركة رواد السياحة المقرر إنعقادها اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٦ فى تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة ، نتشرف بالإفاداة بالآتى :-

(١) بلغت الأسهم الحاضرة عدد ٧٧٨٥١٠٦ سهم تمثل نسبة ٤٥ ٪ من رأس المال المصدر والمدفوع البالغ ١٧٣١١٨٠٠ سهم.

(٢) وفقاً للنظام الأساسي للشركة يشترط لصحة الإنعقاد الأول حضور ٢٥ ٪ من رأس المال وبالتالي يكتمل صحة الإنعقاد الأول.

(٣) تم استبعاد النسبة المتجاوزة للمجموعة المرتبطة من التصويت فى الجمعية وفقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بمنع المجموعة المرتبطة من التصويت بعدد الأسهم المتجاوزة فى تاريخ الجمعية حيث بلغ إجمالي عدد الأسهم المملوكة للمجموعة ٦،٠١٧،٩١٥ سهم تمثل ٣٤،٧٦ ٪ من رأس المال وبلغت عدد الأسهم المتجاوزة ٢٧٠٣٩٧ سهم تمثل ١،٥٦ ٪ من رأس المال ووافقت الجمعية بإجماع المساهمين على الآتى :-

- الترخيص لمجلس الإدارة فى شراء أصول عقارية بهدف تعظيم أصول ومحفظة الشركة المالية بحد أقصى مليار جنيه وفقاً للقيمة التى ستسفر عنها دراسة المستشار المالي





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

المستقل المكلف بتقييم الأصول محل الشراء وتفويض مجلس الإدارة فى التوقيع على عقود شراء تلك الأصول مع إمتناع المجموعة المرتبطة بالكامل من التصويت على هذا القرار تنفيذاً لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقواعد القيد بالبورصة المصرية.

(ب) الموافقة على تعيين كلاً من :-

- الأستاذ / وليد إبراهيم محمد الدالى
 - الأستاذة/مها عبد الرازق محمد حسن
 - الأستاذة/ هالة محمد كمال الخطيب
- أعضاء من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام .،،

مدير عام المراجعة

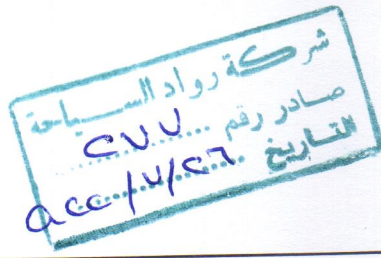
وعلاقات المستثمرين

عبد الرحمن بكر

عبد الرحمن بكر



تحريراً فى: ٢٠٢٢/٧/٢٦



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 / هبه الله الصيرفي

مساعد رئيس البورصة و المشرف على قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : بيان بشأن الجمعية العامة غير العادية (إنعقاد أول)

بالإشارة إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة رواد السياحة المقرر إنعقادها اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٦ فى تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة لتعديل المواد ٦ ، ٢١ من النظام الأساسي، نتشرف بالإفادة بالآتى :-

١) بلغ عدد الأسهم الحاضرة ٧٧٨٥١٠٦ سهم تمثل نسبة ٤٥٪ من رأس المال المصدر والمدفوع البالغ ١٧٣١١٨٠٠ سهم.

٢) وفقاً للنظام الأساسي للشركة يشترط لصحة الإنعقاد الأول حضور ٥٠٪ من رأس المال وبالتالي لم يكتمل النصاب القانوني للإنعقاد الأول.

٣) تقرر دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد الثاني يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٨/١٤ فى تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة للنظر فى نفس جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،

مدير عام المراجعة
وعلاقات المستثمرين
عبد الرحمن بكر



تحريراً فى : ٢٠٢٢/٧/٢٦