



# 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 الجمعية العامة غير العادية (انعقاد ثان)

بالإشارة إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة رواد السياحة المقرر انعقادها اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٨/١٤ (انعقاد ثان) نتشرف بالإفادة بالآتي:-  
١) بلغت عدد الأسهم الحاضرة عدد (٦,٤١٨,٨٦٥) تمثل نسبة (٣٧,٠٨%) من رأس المال المصدر والمدفوع البالغ ١٧,٣١١,٨٠٠ سهم.  
٢) وفقاً للنظام الأساسي للشركة يشترط لصحة الإنعقاد الثاني حضور ٢٥% من رأس المال وبالتالي يكتمل النصاب اللازم لصحة الإنعقاد.  
٣) بلغت الأسهم الحاضرة للمجموعة المرتبطة عدد (٥,٢٠٤,٥٠١) بنسبة (٣٠,٠٦%) وبالتالي لم تتجاوز ثلث رأس المال.  
٤) وافقت الجمعية بالإجماع على تعديل المواد أرقام ٦, ٢١ من النظام الأساسي للشركة بشأن زيادة رأس المال المرخص به من ٥٠٠ مليون جنيه إلى ٨٦٥ مليون وكذلك إضافة أعضاء من ذوي الخبرة لمجلس الإدارة.  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .،،

مدير عام المراجعة  
وعلاقات المستثمرين  
عبد الرحمن بكر



تحريراً فى: ٢٠٢٢/٨/١٤

• مرفقات : - المواد قبل التعديل وبعد التعديل

## مذكرة

### للمعرض على الجمعية العامة غير العادية

### لشركة رواد السياحة

### بشأن تعديل بعض مواد النظام الأساسى للشركة

بالإشارة إلى موافقة مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة فى ٢٠٢٢/٦/٢٨ والخاص بالموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه إلى ٨٦٥٠٠٠٠٠٠٠ جنيه وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بالشركة وفقا 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 ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 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 ٨٦٥٠٠٠٠٠٠٠ 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.





## 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

### المادة (٢١) قبل التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وأحد عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام نظام التصويت التراكمى بحيث يمنح كل مساهم عدداً من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التى يملكها للتصويت بها فى اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة، وللمساهمين أن يمنح كل الأصوات التى يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح، وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك، ويتم إضافة ثلاثة أعضاء من ذوى 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 تعينهم الجمعية العامة ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام نظام التصويت التراكمى بحيث يمنح كل مساهم عدداً من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التى يملكها للتصويت بها فى اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة، وللمساهمين أن يمنح كل الأصوات التى يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح، وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك، ويتم تعيين أعضاء من ذوى الخبرة يختارهم مجلس الإدارة على أن يتم اعتمادهم من الجمعية العامة.

رئيس مجلس الإدارة

جمال محبوب

