

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 الإنصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية (غير موثق)

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ

٢٠٢٢/٨/١٤ (إنعقاد ثان) المعتمد من السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة وسوف نوافيكم

بالمحضر الموثق فور إستلامه من الجهة الإدارية.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام .،،

مدير عام المراجعة

وعلاقات المستثمرين

عبد الرحمن بكر

تحريرافى: ٢٠٢٢/٨/١٦



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

محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية

لشركة رواد السياحة " الرواد "

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٤

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب رئيس مجلس إدارة شركة رواد السياحة "الرواد" انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة (انعقاد ثان) فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٨/١٤ بمقر الشركة الكائن ٤ أ شارع عزيز أباطة/الزمالك..

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:-

- ١- النظر فى تعديل المواد 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.
- وقد حضر الاجتماع من السادة المساهمين عدد أسهم ٦٤١٨٨٦٥ يمثلون نسبة ٣٧,٠٨% من رأس المال المصدر والمدفوع البالغ ١٧٣١١٨٠٠ سهم وفقا لكشف حضور السادة المساهمين المرفق، كما حضر الاجتماع عدد (٧) أعضاء من السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وفقا لكشف الحضور المرفق كالتالى:-

- ١- المهندس/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب رئيس مجلس الإدارة
- ٢- الأستاذ/ عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب
- ٣- الأستاذ/ محمد عبد الناصر حامد محمود عضو مجلس الإدارة
- ٤- الأستاذ/ محمد ايوب محمد محمد حسين عضو مستقل من ذوي الخبرة
- ٥- الأستاذة/ مها عبد الرازق محمد حسن عضو مجلس الإدارة
- ٦- الأستاذة/ هالة محمد كمال احمد محمد الخطيب عضو مجلس الإدارة
- ٧- المهندس/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب بالتفويض عن الدكتور/ حسين سيد محمد أبوسعدة - عضو مستقل من ذوي الخبرة



رئيس الجمعية العامة غير العادية

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

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

كما شارك في الاجتماع كل من:

- ١- الأستاذ / أحمد حمد عبد الراضى محمد - محاسب قانونى - مفوضا من مكتب الاستاذ/ فؤاد الوطن.
- ٢- الأستاذ / عبد الرحمن بكر - مدير عام المراجعة وعلاقات المستثمرين.

وفى بداية الاجتماع رحب السيد المهندس/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب - رئيس الجمعية العامة غير العادية - بالسادة المساهمين والحضور، وتأكد سيادته من توجيه الدعوة للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والمستشار القانونى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية فى المواعيد القانونية.

وأفاد سيادته بأنه تم الإعلان عن الدعوة للجمعية العامة غير العادية (انعقاد اول) بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٦ فى جريدتين يوميتين وهما جريدة العالم اليوم وجريدة البورصة (إخطار أول ٢٠٢٢/٧/٣ وإخطار ثان بتاريخ ٢٠٢٢/٧/١٧)، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى يتم الانعقاد الثانى فى ٢٠٢٢/٨/١.

وانعقدت الجمعية بجلسة الانعقاد الاول فى ٢٠٢٢/٧/٢٦ ولم يكتمل النصاب القانونى للانعقاد، وتم الموافقة من السادة/ أعضاء الجمعية العامة غير العادية على عقد الاجتماع الثانى فى ٢٠٢٢/٨/١٤ .

وبتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٨ تم الاعلان بنفس الجريدتين لتعديل الانعقاد الثانى إلى ٢٠٢٢/٨/١٤ .

وبذلك بدأت الجمعية العامة غير العادية الانعقاد الثانى ..

واقترح سيادته تعيين الأستاذة/ وسام محمد مصطفى - أمينا للسر، والأستاذ/ عبد الرحمن بكر والأستاذ/ طارق عبد الفتاح محمد - فارزا أصوات، ووافقت الجمعية على هذه التعيينات، ثم تلا مراقب الحسابات عدد الأسهم الحاضرة أصالة وإنابة (٦,٤١٨,٨٦٥) سهما من أصل (١٧,٣١١,٨٠٠) سهما بنسبة حضور ٣٧,٠٨% وحضور عدد (٧) عضو مجلس إدارة حسب الكشف المرفق.

وافتح المهندس/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب - رئيس الجمعية العامة غير العادية - الاجتماع وأفاد سيادته بأن هذا الاجتماع هو الانعقاد الثانى للجمعية الذى يتطلب حضور ٢٥% من رأس المال طبقا للمادة (٤٨) من النظام الاساسى للشركة وذلك نظرا لعدم اكتمال النصاب القانونى للانعقاد الأول وهو ٥٠% من رأس المال على الأقل، وبالتالي يكتمل صحة الانعقاد الثانى.



رئيس الجمعية العامة غير العادية

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

وأفاد سيادته بأنه وفقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢١ بمنع المجموعة المرتبط من التصويت فى الجمعية العامة بالنسبة المتجاوزة وحيث أن الاسهم الحاضرة للمجموعة المرتبطة عدد ٥٢٠٤٥٠١ سهم بنسبة ٣٠.٠٦% وبالتالي لم تتجاوز ثلث رأس المال.

ثم بدأ أعضاء الجمعية العامة غير العادية فى النظر فى جدول الأعمال على النحو التالى:-

١- النظر فى تعديل المواد رقم (٦) من النظام الأساسى للشركة بزيادة رأس المال المرخص به من ٥٠٠ مليون جنيه إلى ٨٦٥ مليون جنيه مصرى :

أشار السيد المهندس/ جمال محجوب - رئيس الجمعية - إلى اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعقد بجلسة ٢٠٢٢/٦/٢٨ والذى تمت فيه الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من ٥٠٠ مليون جنيه إلى ٨٦٥ مليون جنيه، وذلك فى ضوء الموافقة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية لتصبح كالتالى:-

المادة (٦) قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 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 ٨٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠ 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.

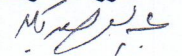
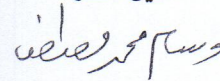


رئيس الجمعية العامة غير العادية

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات



٢- النظر فى تعديل المادة رقم (٢١) من النظام الاساسى للشركة :**المادة (٢١) قبل التعديل :**

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وأحد عشر عضوا على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام نظام التصويت التراكمى بحيث يمنح كل مساهم عدداً من الأصوات مساويا لعدد الأسهم التى يملكها للتصويت بها فى اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة، وللمساهم 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 عضوا على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام نظام التصويت التراكمى بحيث يمنح كل مساهم عدداً من الأصوات مساويا لعدد الأسهم التى يملكها للتصويت بها فى اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة، وللمساهم 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 الادارة على أن يتم اعتمادهم من الجمعية العامة.


القرار

- وافقت الجمعية بالاجماع (بنسبة ١٠٠٪ من الاسهم الحاضرة) على تعديل المادتين رقمي (٦ ، ٢١) من النظام الاساسى للشركة.

كما وافقت الجمعية بالاجماع على تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه سيادته فى تعديل صياغة المادتين رقمي (٦ ، ٢١) من النظام الاساسى للشركة وفقا لما قد تطلبه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

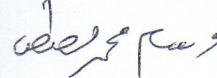


رئيس الجمعية العامة غير العادية



مراقب الحسابات

أمين السر



فارزا الأصوات



كما وافقت الجمعية بالاجماع على تفويض كل من الاستاذ/ طارق عبد الفتاح محمد والاستاذة/ وسام محمد مصطفى - المحاميان - منفردان - باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشهر العقارى وكذلك التوقيع على عقود التعديل امام الشهر العقارى نيابة عن الشركة والقيام بكافة إجراءات التأشير والتعديل بالمحضر بالسجل التجارى للشركة، وله كافة الاختصاصات والصلاحيات فى التوقيع عن الشركة لإتمام كافة الاجراءات فى هذا الشأن، وكذا تمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والنشر بصحيفة الشركات.

وفى نهاية الاجتماع قدم المهندس/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب - رئيس الجمعية العامة غير العادية الشكر للسادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية. وانتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة مساء ..

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

وسام محمد مصطفى

فارزا الأصوات

رئيس الجمعية العامة غير العادية

جمال محمود عبد اللطيف محجوب

إقرار



أقر أنا/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب - بصفتى رئيس الاجتماع - بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركات بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

جمال محمود عبد اللطيف محجوب

جمال محمود عبد اللطيف محجوب
رئيس الجمعية العامة غير العادية

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

وسام محمد مصطفى

فارزا الأصوات