



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: محضر إجتماع الجمعية العامة العادية (غير موثق)

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ
٢٠٢٢/٧/٢٦ 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



تحريرا فى: ٢٠٢٢/٨/١٨



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 العادية

لشركة رواد السياحة " الرواد "

المنعقدة بتاريخ ٢٦/٧/٢٠٢٢

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة شركة رواد السياحة "الرواد" انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٦ بمقر الشركة الكائن ٤ شارع عزيز أباظة/الزمالك..

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:-

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

وقد حضر الاجتماع من السادة المساهمين عدد (٥٩) مساهم يمثلون ٤٥% من رأس المال وفقا لكشف حضور السادة المساهمين المرفق، كما حضر الاجتماع السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عدد (٥) أعضاء 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 والعضو المنتدب |
| ٣- الأستاذ / محمد عبد الناصر حامد محمود | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- الأستاذ/ وليد إبراهيم محمد الدالى | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- الاستاذة/ هالة محمد كمال الخطيب | حضور Online |

كما شارك فى الاجتماع كل من:

- | | |
|-----------------------------|--|
| (١) الأستاذ/ محمد زايد | - محاسب قانونى - مكتب الأستاذ/ فؤاد الوطن. |
| (٢) الأستاذ/ عبد الرحمن بكر | - مدير عام المراجعة وعلاقات المستثمرين. |

رئيس الجمعية العامة



أمين السر

وسم مرسى

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

عبد الرحمن بكر

٤ 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

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

وأفاد سيادته بأنه تم الإعلان عن الدعوة للجمعية العامة العادية فى جريدتين يوميتين وهما جريدة العالم اليوم وجريدة البورصة " إخطار أول " و " إخطار ثان " .

واقترح سيادته تعيين الأستاذة/ وسام محمد مصطفى- أمينا للسرة، والأستاذ/ عبد الرحمن بكر والأستاذ/ أحمد صبحي - فارزا أصوات، ووافقت الجمعية العامة العادية على هذه التعيينات، ثم تلا مراقب الحسابات نسبة عدد الأسهم الحاضرة أصالة وإنابة (٧٧٨٥١٠٦) سهما من أصل (١٧٣١١٨٠٠) سهما بنسبة حضور ٤٥% من إجمالى أسهم رأس المال وحضور عدد (٥) عضو مجلس إدارة حسب الكشف المرفق.

وأضاف سيادته أنه وفقا للنظام الأساسى للشركة يشترط لصحة الانعقاد الأول للجمعية العامة العادية حضور ٢٥% من رأس المال وبالتالي يكتمل صحة الانعقاد الأول.

وافتح المهندس/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب - رئيس الجمعية العادية - الاجتماع..

وأفاد سيادته بأنه وفقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢١ بمنع المجموعة المرتبطة من التصويت فى الجمعية العامة بالنسبة المتجاوزة البالغة ٦٠١٧٩١٥ سهم تمثل ٣٤,٧٦% من رأس المال وبلغت عدد الاسهم المتجاوزة ٢٧٠٣٩٧ سهم تمثل ١,٥٦% من رأس المال.

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

أولا : النظر فى إبرام عقود معاوضة وفقا لأحكام قانون الاستثمار

أفاد المهندس/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب - رئيس الجمعية العامة - بأنه معروض على سيادتكم رغبة الشركة فى شراء أصول عقارية لتدعيم المركز المالى وتحسين الملاءة المالية للشركة من خلال زيادة التدفقات النقدية الناتجة من بيع أو إيجار تلك العقارات وهذه الاصول عبارة عن وحدات ادارية وتجارية وسكنية وأراضى علاوة على منشآت فندقية وطبية مملوكة للمساهم الرئيسى والمجموعة المرتبطة والشركات التابعة وأخرى مملوكة لآخرين، وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٨ تم تفويض لجنة الاستثمار المشكلة من أعضاء مجلس الادارة المستقلين بدراسة الاصول محل الشراء واختيار الاصول المناسبة لشركة رواد السياحة وكذلك تعيين مستشار مالى مستقل لدراسة القيمة العادلة للأصول.

رئيس الجمعية العامة
جمال محمود عبد اللطيف محجوب

أمين السر
وسام محمد مصطفى

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات
عبد الرحمن بكر

وقد انتهت اللجنة إلى اختيار شركة كاسل للاستشارات المالية والتعاقد معها وجارى دراسة القيمة العادلة للاصول من قبل شركة كاسل، وفي ضوء التقرير النهائى للمستشار المالى ستقوم اللجنة باختيار نوعية الاصول محل الشراء والعرض على مجلس الادارة.

علما بأن هذه الاصول خالية من أية رهونات أو حجوزات أو مستحقات لصالح الغير.

وسيتم شراء كل أو بعض الأصول المعروضة عن طريق إنشاء حساب للارصدة الدائنة بالميزانية (دائنو شراء أصول) لاثبات حقوق مالكي الاصول سواء كانوا من المساهمين الرئيسيين أو الغير.

وفى ضوء ما تم عرضه أعلاه معروض على سيادتكم التصويت بشأن الترخيص لمجلس الادارة فى شراء أصول عقارية (عقود معاوضة) وفقا للقيمة التى ستفسر عنها دراسة المستشار المالى المستقل وتفويض مجلس الادارة فى التوقيع على عقود الشراء (عقود المعاوضة) مع امتناع المساهم الرئيسى والمجموعة المرتبطة من التصويت على القرار تنفيذاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المواد أرقام (٩٧ ، ٩٨ ، ٩٩ ، ١٠٠) وكذلك المادة (٣٩) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.

وبعد مناقشات السادة الأعضاء والرد على استفساراتهم.. اتخذت الجمعية العامة العادية

بالإجماع القرار التالى:

القرار :

- الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة فى شراء أصول عقارية بحد أقصى مليار جنيه فقط وفقا للقيمة التى ستفسر عنها دراسة المستشار المالى المستقل المكلف بتقييم الأصول محل الشراء وتفويض مجلس الإدارة فى التوقيع على عقود شراء تلك الأصول (عقود معاوضة) مع امتناع المساهم الرئيسى والمجموعة المرتبطة بالكامل من التصويت على القرار.

ثانياً: إضافة أعضاء من ذوي الخبرة لمجلس إدارة الشركة

أفاد المهندس/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب - رئيس الجمعية العامة - بأنه طبقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإضافة عضوين نساينين بالشركة.

معروض على حضراتكم إضافة أعضاء من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة.

وبعد مناقشات السادة الأعضاء والرد على استفساراتهم.. اتخذت الجمعية العامة العادية

بالإجماع القرار التالى:



أمين السر
مصطفى محمد

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

عبد الرحمن
١٧٥٩

القرار :

• الموافقة على تعيين كل من الأستاذ/ وليد إبراهيم محمد الدالى والأستاذة/ مها عبد الرازق محمد حسن والأستاذة/ هالة محمد كمال الخطيب أعضاء من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة.

وفوض المجلس كل من الأستاذ/ طارق عبد الفتاح محمد والأستاذة/ وسام محمد مصطفى - منفردان- باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشهر العقارى وكذلك التوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقارى والقيام بكافة إجراءات التأشير والتعديل بالمحضر بالسجل التجارى للشركة، وكذا تجديد أمد الشركة، وله كافة الاختصاصات والصلاحيات فى التوقيع عن الشركة لإتمام كافة الإجراءات فى هذا الشأن، وكذا تمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية..

وفى نهاية الاجتماع قدم المهندس/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب - رئيس الجمعية العامة العادية - الشكر للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية.

وانتهى الاجتماع على هذا حيث كانت الساعة الرابعة عصراً ..

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

وسام محمد مصطفى

عبد العزيز محمد

رئيس الجمعية العامة العادية

جمال محمود عبد اللطيف محجوب

إقرار



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

جمال محمود عبد اللطيف محجوب

رئيس الجمعية العامة

أمين السر

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

جمال محمود عبد اللطيف محجوب

وسام محمد مصطفى

عبد العزيز محمد