



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

السادة / قطاع الإنصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

بالإشارة إلى محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة رواد السياحة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٦ (الموثق) المرسل لسيادتكم بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٧ والذي يتضمن ملاحظة الهيئة العامة للإستثمار بشأن تجاوز عدد الأعضاء الممثلين فى مجلس الإدارة من ذوي الخبرة وفقاً للمادة ٢١ من النظام الأساسى للشركة.

نتشرف بالإفادة بأن شركة رواد السياحة قامت بتعديل المادة ٢١ من النظام الأساسى فى إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٤ بما يسمح بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة وبناءً على ذلك سيتم التصديق على تعيين السادة الأعضاء من ذوي الخبرة فى أقرب جمعية عامة عادية تعقدها الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

مدير عام المراجعة

وعلاقات المستثمرين

عبد الرحمن بكر



تحريراً فى: ٢٠٢٢/٩/١٢

• مرفقات :- صورة من تعديل المادة (٢١)



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 تعينهم 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 يختارهم الجمعية العامة العادية.

المادة (٢١) بعد التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل وأحد عشر عضوا على الأكثر تعينهم 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 الإدارة على أن يتم اعتمادهم من الجمعية العامة العادية.



• 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 الادارة 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



أمين السر

وسم محمد

فارزا الأصوات

عبدالله
طارق

