

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد .،

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة

- نتشرف بالإفادة بأن مجلس إدارة شركة رواد السياحة قرر فى جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٩/٢٩ الآتى:-
- ١) الموافقة على تقرير المستشار المالي المستقل شركة/كاسل للاستشارات المالية بشأن تقييم الأصول المزمع شراؤها من شركة تارجيت للاستثمار العقاري والسياحي (مجموعة مرتبطة) لصالح شركة رواد السياحة مع إمتناع المجموعة المرتبطة عن التصويت على قرار القيمة العادلة للأصول وأن ذلك كله مرهون بموافقة الجمعية العامة العادية للشركة وعرض عقود المعاوضة بكافة تفاصيلها وفقاً لأحكام المادة رقم ٣٩ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
 - ٢) الموافقة على تقرير السيد/ مراقب الحسابات الأستاذ /أحمد فؤاد الوطن – على تقرير المستشار المالي المستقل.
 - ٣) الموافقة على توصيه لجنة الإستثمار بشأن شراء الأصول العقارية من شركة تارجيت للإستثمار العقاري وفقاً لتقييم المستشار المالي المستقل والمقيم العقاري مع إمتناع المجموعة المرتبطة عن التصويت على القرار.
 - ٤) تعديل صلاحيات مجلس إدارة الشركة بشأن تفويض إدارة الشئون القانونية فى التوقيع على عقود شراء الأصول المزمع شراؤها.
 - ٥) الموافقة على تعيين مستشار قانوني للشركة.
 - ٦) دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٥ فى تمام الساعة الثالثة عصراً للنظر فى عقود معاوضة مع شركة / تارجيت للإستثمار العقاري (مجموعة مرتبطة) وفقاً لأحكام القانون وكذلك ضم أعضاء مجلس إدارة من ذوي الخبرة.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .،،

مدير عام المراجعة

وعلاقات المستثمرين

عبد الرحمن بكر

عبد الرحمن بكر



تحريراً فى: ٢٠٢٢/١٠/٣



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 / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد .،

الموضوع : إستدراك بشأن ملخص قرارات مجلس الإدارة فى ٢٩/٩/٢٠٢٢

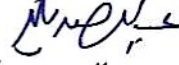
بالإشارة إلى ملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ يوم الخميس
٢٠٢٢/٩/٢٩ البند الثالث.

نتشرف بالإفادة بأن قيمة الأصول التى وافق مجلس الإدارة على شراؤها بتاريخ اليوم
تبلغ مليار جنيه فى حدود ماصرحت به الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ
٢٠٢٢/٧/٢٦ لعدد ١٣ عقار.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والإحترام .،،

مدير عام المراجعة

وعلاقات المستثمرين


عبد الرحمن بكر



تحريرا فى: ٢٠٢٢/١٠/٣