



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 : دعوة الجمعية العامة العادية

مرفق لسيادتكم طيه دعوة الجمعية العامة العادية لشركة رواد السياحة المقرر إنعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٥/١٠/٢٠٢٢ فى تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة وكذلك مسودة ماسيتم نشره بجريدتي البورصة والعالم اليوم صباح غداً الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١٠/٤ .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والإحترام .،،

مدير عام المراجعة

وعلاقات المستثمرين

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

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة رواد السياحة

السيد الأستاذ /

عضو الجمعية العامة العادية

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة العادية لشركة رواد السياحة "الرواد" المقرر عقدها فى تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٥ وذلك بمقر الشركة بالعنوان (٤ شارع عزيز أباظة/الزمالك/القاهرة) ..

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى:

- ١) الترخيص بإبرام عقود معاوضة مع شركة تارجيت للإستثمار العقاري بشأن شراء أصول عقارية بمبلغ مليار جنيه فى حدود ما صرحت به الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٦ .
- ٢) النظر فى ضم أعضاء بمجلس إدارة الشركة من ذوي الخبرة .

ونوجه عناية سيادتكم إلى ما يلي:

- ١- لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية بطريق الأصالة أو بكتابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى يتم التصديق على التوقيعات فيه.
- ٢- أن يتم الحصول على كشف حساب معتمد صادر من شركة إدارة السجلات المودع لديها الأسهم قبل انعقاد الجمعية، والحصول على شهادة منها تفيد بتجميد الأسهم لحين انقضاء الجمعية، ويتم إيداع كشف الحساب فى مقر الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام.
- ٣- كافة الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بالموضوعات الواردة بجدول الأعمال والمعروضة على الجمعية العامة يجب تقديمها كتابيا إلى مقر الشركة مقابل الحصول على إيصال، على أن يتم ذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
- ٤- لا يجوز قيد أو نقل ملكية الأسهم من تاريخ نشر الدعوة وحتى انقضاء الجمعية العامة.
- ٥- وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لصحة الاجتماع الأول، فإن الجمعية العامة العادية مدعوة للانعقاد بذات المكان المحدد للانعقاد الأول وبنفس جدول أعمال الجمعية فى تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣١ .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والإحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة

جمال محجوب



تحريرا فى: ٢٠٢٢/١٠/٢

شركة رواد السياحة " الرواد " ش.م.م



دعوة لحضور الجمعية العامة العادية "خطار"

بمقر الشركة الكائن: ٤ شارع عزيز اباظة/ الزمالك/ القاهرة

في تمام الساعة الثالثة من عصو يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٥

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- الترخيص بإبرام عقود معاوضة مع شركة تارجيت للإستثمار العقاري بشأن شراء أصول عقارية بمبلغ مليار جنيه في حدود ماصرحت به الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٦.
- ٢- النظر في ضم أعضاء بمجلس إدارة الشركة من ذوي الخبرة .

مع الإحاطة لما يلي:

- لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية بطريق الأصالة أو باتباع مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإجابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي يتم التصديق على التوقيعات فيه.
- أن يتم الحصول على كشف حساب معتمد صادر من شركة إدارة السجلات المودع لديها الأسهم قبل انعقاد الجمعية ، والحصول على شهادة منها تفيد بتجميد الأسهم لحين انقضاء الجمعية، ويتم إيداع كشف الحساب في مقر الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام.
- كافة الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بالموضوعات الواردة بجدول الأعمال والمعروضة على الجمعية العامة يجب تقديمها كتابياً إلى مقر الشركة مقابل الحصول على إيصال، على أن يتم انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
- لا يجوز قيد أو نقل ملكية الأسهم من تاريخ نشر الدعوة وحتى انقضاء الجمعية العامة.
- وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع الأول، فإن الجمعية العامة العادية مدعوة للانعقاد بذات المكان المحدد للانعقاد الأول ونفس جدول أعمال الجمعية في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣١ .

رئيس مجلس الإدارة

جمال محجوب