



شركة رواد السياحة

شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري رقم ٣١٦٠ جنوب القاهرة
رأس المال المرخص ٨٦٥ مليون جنيه
رأس المال المصدر ١٧٣,١١٨ مليون جنيه

السيد الأستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة

نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة

نتشرف بالإفادة بأن مجلس إدارة شركة رواد السياحة قرر في جلسته المنعقدة اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٣/٥ الآتى :-

(١) الموافقة على توصية لجنة الإستثمار بشأن إرجاء النظر فى عدد (١٣) عقار مؤجر من أصل إجمالى عدد (١٥) عقار محل التقييم مملوك لشركة تارجيت للإستثمار العقاري - مع إمتناع السادة أعضاء مجلس الإدارة المرتبطين من التصويت على القرار.

(٢) اعتماد تقرير المستشار المالى المستقل بشأن بعض القيم الواردة بالتقرير فيما يخص أرض شريف بمدينة حلوان "مرفق جدول أ" (مشروع تحت الانشاء) وبرج بالميرا - زهراء المعادى "مرفق جدول ب" بمبلغ ٢٩٠,٨٢٥ مليون جنيه فقط بنسبة ٧٣,٥٪، نظراً لتقييمها بالقيمة البيعية وليس بطريقة التدفقات النقدية المخصومة مع امتناع المجموعة المرتبطة من التصويت على القرار، على أن يتم عرض تلك الاصول المزمع شراؤها تفصيلا على الجمعية العامة العادية للترخيص بموجبها (مرفق بيان تفصيلى بالاصول المزمع شراؤها).

(٣) الموافقة على المساهمة فى زيادة رأس مال شركة ذهب سيناء للتصنيع ومواد البناء والبالغة ٤٠ مليون جنيه تتحمل شركة رواد السياحة وشركة رواد ذهب للتنمية السياحية (شركة تابعة تمتلك فيها الرواد ٨٥,٢٠٪) كامل الزيادة نظراً لإعتذار باقى المساهمين عن المشاركة فى الزيادة، علماً بأن رأس المال قبل الزيادة يبلغ ١٦٠ مليون جنيه وبعد الزيادة ٢٠٠ مليون جنيه لتصبح مساهمة رواد السياحة فى شركة ذهب سيناء مبلغ ١٤٢ مليون جنيه بنسبة ٧١٪ مساهمة مباشرة وغير مباشرة (شركة رواد ذهب للتنمية السياحية) وذلك لإستخدام هذه الزيادة فى الإنتهاء من تجهيز المصنع للتشغيل الفعلى خلال الفترة القادمة علماً بأنه تم سداد مبلغ ٢٧ مليون جنيه من الزيادة وباقى مبلغ ١٣ مليون جنيه جاري تدبيرها.



شركة رواد السياحة

شركة مساهمة مصرية

سجل تجارى رقم ٣١٦٠ جنوب القاهرة

رأس المال المرخص ٨٦٥ مليون جنيه

رأس المال المصدر ١٧٣.١١٨ مليون جنيه

٤) الموافقة على إلغاء قرار بيع مجموعة شركات إم.جى السابق إتخاذه من الإدارات السابقة إعتباراً من عام ٢٠١٠ وحتى عام ٢٠٢١ وذلك فى ضوء التحسن الملحوظ فى قطاع السياحة بسبب تحسن الظروف الأمنية وإنحسار جانحة كورونا علاوة على التحسن الملحوظ فى نتائج أعمال المجموعة إعتباراً من شهر يناير ٢٠٢٣ وتحقيق الشركة تدفقات نقدية تفي بإحتياجاتها فى ضوء إستراتيجية الإدارة الجديدة وإدارة الفنادق العائمة ذاتياً وإنهاء عقود الإيجار مع المستأجرين وإعادة تأهيل الفنادق وفقاً لمواصفات وزارة السياحة وهيكله العمالة وهذه الشركات هي:-

أ- الشركة المصرية الإيطالية للفنادق العائمة :

شركة تابعة تمتلك فيها الرواد ٩٦.١١% من رأس المال.

وتمتلك الشركة التابعة فنادق عائمة خمس نجوم علاوة على حق إنتفاع مرسي بكورنيش النيل بالمعادي وحق إنتفاع مرسي بأسوان.

ب- الشركة المصرية الأوربية : شركة تابعة تمتلك فيها الرواد ٨٦.٦٠% من رأس المال وتمتلك الشركة فندق عائم خمس نجوم - ٤١ كابينة.

ج- شركة مصر جلوبيال للسياحة : شركة تابعة تمتلك فيها الرواد ٩٤.٦٦% من رأس المال تمتلك الشركة ترخيص شركة سياحية فئة (أ)، ترخيص فرع للشركة بكل من الأقصر، اسوان، الغردقة والشركة عضو فى منظمتين الأياتا والأستا وتعمل الشركة فى حجز تذاكر الطيران وتنظيم رحلات الحج والعمرة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .،،

مدير عام المراجعة

وعلاقات المستثمرين

عبد الرحمن بكر



تحريراً فى: ٢٠٢٣/٣/٥

• مرفق : - الإقرار.



شركة رواد السياحة

شركة مساهمة مصرية

سجل تجارى رقم ٣١٦٠ جنوب القاهرة

رأس المال المرخص ٨٦٥ مليون جنيه

رأس المال المصدر ١٧٣.١١٨ مليون جنيه

الاصول المزمع شراؤها

البيان	اجمالى القيمة	حصة الرواد
ارض شارع شريف بحلوان	22,603,838	16,613,821
برج بالميرا زهراء المعادى	373,174,361	274,211,284
الاجمالى	395,778,199	290,825,105
		73.48%





شركة رواد السياحة

شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى رقم ٣١٦٠ جنوب القاهرة
رأس المال المرخص ٨٦٥ مليون جنيه
رأس المال المصدر ١٧٣.١١٨ مليون جنيه

جدول (أ)

أرض شارع شريف - حلوان

البيان	العنوان	اجمالي القيمة	حصة الرواد
أرض شارع شريف - حلوان	قطعة رقم ٣٧ ب تسلسل ٣٧ عوايد - شارع شريف	22,603,838.00	16,613,820.93
			73.50%





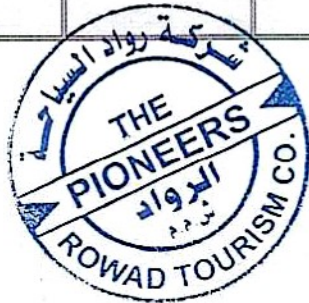
شركة رواد السياحة

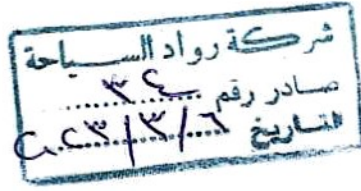
شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى رقم ٣١٦٠ جنوب القاهرة
رأس المال المرخص ٨٦٥ مليون جنيه
رأس المال المصدر ١٧٣.١١٨ مليون جنيه

جدول (ب)

برج بالميرا - زهاء المعادى

الدور	الاستخدام	عدد الادوار	مساحة الدور	سعر المتر	حصة الرواد
بدروم علوي	جراج	1	1392	4,494	6,255,648
أرضي	تجارى	1	696	70,744	49,237,824
الدور الاول	تجارى	1	836	70,744	59,141,984
الدور الثانى	تجارى	1	836	70,744	59,141,984
الدور الثالث	ادارى مكاتب	1	1044	22,200	23,176,800
الدور الرابع	ادارى مكاتب	1	1044	22,200	23,176,800
الدور الخامس	ادارى مكاتب	1	1044	22,200	23,176,800
الدور السادس	ادارى مكاتب	1	1044	22,200	23,176,800
الدور الحادى عشر	سكنى	1	1044	7,401	7,726,644
					274,211,284





شركة رواد السياحة

شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى رقم ٣١٦٠ جنوب القاهرة
رأس المال المرخص ٨٦٥ مليون جنيه
رأس المال المصدر ١٧٣.١١٨ مليون جنيه

السيد الأستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة

نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة إلى ملخص قرارات مجلس إدارة شركة رواد السياحة المنعقد بتاريخ

٢٠٢٣/٣/٥ .

نتشرف بالإفادة بأن المبالغ المخصصة من قيمة برج بالميرا - زهراء المعادي لحين الإنتهاء من التنشيطيات وسداد قيمة التصالح وقدرها ٣٧,٧٨ مليون جنيه، نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم الإنتهاء من أعمال التنشيطيات والأعمال الميكانيكية وجاري سداد قيمة التصالح بمعرفة الشركة المالكة للعقار حيث أن أعمال المقيم العقاري والمعاينة تمت فى شهر ديسمبر ٢٠٢٢ وأن شركة تارجيت ملتزمة بتسليم العقار كامل التنشيط دون أي التزامات مالية.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام .،،

مدير عام المراجعة
وعلاقات المستثمرين
عبد الرحمن بكر



تحريراً فى ٢٠٢٣/٣/٦