



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 الإنصاح والحوكمة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

مرفق لسيادتكم طيه دعوة الجمعية العامة العادية لشركة رواد السياحة المقرر انعقادها
يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠ فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بمقر الشركة
(٤-أ شارع عزيز أباطة/الزمالك) وكذلك مسودة ما سيتم نشره بكل من جريدتي البورصة
والعالم اليوم صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٧ .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام .،،

مدير عام المراجعة
وعلاقات المستثمرين
عبد الرحمن بكر



تحريرا فى: ٢٠٢٣/٣/٦

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة رواد السياحة "الرواد"

(شركة مساهمة مصرية)

المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠

/ السادة /

عضو الجمعية العامة العادية

تحية طيبة وبعد ،

يتشرف مجلس إدارة شركة رواد السياحة "الرواد" ش.م.م بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠ ، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا ، بمقر الشركة الكائن ٤ أ شارع عزيز أباظة/الزمالك، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- ١ اعتماد التغييرات التى طرأت على مجلس الادارة خلال عام ٢٠٢٢ وحتى تاريخه.
- ٢ عرض تقرير المستشار المالي المستقل BDO وذلك بشأن تقييم الأصول المزمع شراؤها.
- ٣ الترخيص بإبرام عقد معاوضة وفقا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية

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 الإجابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى يتم التصديق على التوقعات فيه.
- ٢- أن يتم الحصول على كشف حساب معتمد صادر من شركة إدارة السجلات الموعد 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 لملكية 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 الواحدة والنصف من ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٤/١٠ .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

جمال محبوب



تحريرا فى: ٢٠٢٣/٣/٦



شركة رواد السياحة "الرواد" ش.م.م

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية - إخطار أول

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

في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. اعتماد التقريرات التي طرأت على مجلس الادارة خلال عام ٢٠٢٢ وحتى تاريخه.
٢. عرض تقرير المستشار المالي المستقل BDO وذلك بشأن تقييم الأصول المزمع شراؤها.
٣. الترخيص بإبرام عقد معاوضة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية

مع الإحاطة لما يلي:

- لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية بطريق الأصاله أو باتباع مساهم آخر من أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة 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 ذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
- لا يجوز قيد أو نقل ملكية الأسهم من تاريخ نشر الدعوة وحتى انقضاء الجمعية العامة العادية.
- كافة الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بالموضوعات الواردة بجدول الأعمال يجب تقديمها كتابياً إلى مقر الشركة مقابل الحصول على إيصال، على أن يتم ذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام.
- وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع الأول، فإن الجمعية العامة العادية مدعوة للانعقاد بذات المكان المحدد للانعقاد الأول وينفس جدول أعمال الجمعية في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٤/١٠.

رئيس مجلس الإدارة
جمال محجوب

