



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

ملخص لأهم قرارات الجمعية العامة العادية

لشركة رواد السياحة "الرواد" ش.م.م

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠ في تمام الساعة الواحدة والنصف، انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة رواد السياحة ش.م.م "الرواد" وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة والسيد/ مراقب حسابات الشركة.

(١) والسيد/ أحمد محمد حلمي - ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

(٢) والسيدة/ سلمي علاء الدين - ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد بلغت نسبة حضور السادة المساهمين بالجمعية العامة العادية نسبة ٥٦,٢٩% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة.

وقبل التطرق إلى التصويت علي بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية، فقد تم تجنيب عدد ٥٨٧٧٦٠ أسهم خزينة تمثل نسبة ٣,٤٠% من أسهم الشركة، بالإضافة إلى تجنيب عدد ٦,٨٤٦,٦٥٩ سهم تمثل نسبة ٧٢,٧٣% من الأسهم الحاضرة وهي تمثل أسهم المجموعة والأطراف المرتبطة، وذلك بشأن التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية.

وقد أسفرت الجمعية عن القرارات التالية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع، بعد اعتراض نسبة ١١,٣٦% من الأسهم الحاضرة.

١- الموافقة على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣٠ وهي تعيين كل من:

- السيد/ وليد إبراهيم الدالي - عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة - مستقل.

- السيدة/ هالة محمد كمال الخطيب - عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة.

٢- الموافقة على تقرير المستشار المالي المستقل BDO للاستشارات المالية وكذلك تقرير مراقب الحسابات الأستاذ/ أحمد فؤاد الوطن بشأن دراسة القيمة العادلة للأصول العقارية المزمع شراؤها.

٣- الموافقة على ترخيص بإبرام عقد شراء الأصول التالية والكانن مقرها (٣ تقسيم شرق الاتوستراد- برج بالميرا) وذلك على النحو التالي:

- الجراج العلوي بإجمالى مساحة ١٣٩٢ م^٢ بسعر المتر ٤٤٩٤ جنيه.

- الدور الأرضى (تجارى) بإجمالى مساحة ٦٩٦ م^٢ بسعر المتر ٧٠٧٤٤ جنيه بعدد (١١) محل.

- الدور الأول (تجارى) بإجمالى مساحة ٨٣٦ م^٢ بسعر المتر ٧٠٧٤٤ جنيه بعدد (١٢) محل.

٤ أ شارع عزيز أباطلة - الزمالك تليفون : ٢٧٣٥٥٢٥٩ - ٢٧٣٥٥٢٨١ - ٢٧٣٥٥٢٩٧ فاكس : ٢٧٣٥٦٥٦٤

4A, Aziz Abaza St., Zamalek, Cairo. Tel.: 27355297 / 27355281 / 27355259 / Fax.: 27356564

E-mail: rowad_tourism_co@yahoo.com



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

- الدور الثانى (تجارى) بإجمالى مساحة ٨٣٦ م^٢ بسعر المتر ٧٠٧٤٤ جنيه بعدد (١٢) محل.
- الدور الثالث (ادارى) بإجمالى مساحة ١٠٤٤ م^٢ بسعر المتر ٢٢٢٠٠ جنيه بعدد (١٦) مكتب.
- الدور الرابع (ادارى) بإجمالى مساحة ١٠٤٤ م^٢ بسعر المتر ٢٢٢٠٠ جنيه بعدد (١٦) مكتب.
- الدور الخامس (ادارى) بإجمالى مساحة ١٠٤٤ م^٢ بسعر المتر ٢٢٢٠٠ جنيه بعدد (١٦) مكتب.
- الدور السادس (ادارى) بإجمالى مساحة ١٠٤٤ م^٢ بسعر المتر ٢٢٢٠٠ جنيه بعدد (١٦) مكتب.
- الدور السكنى بإجمالى مساحة ١٠٤٤ م^٢ بسعر المتر ٧٤٠١ جنيه.

وذلك نظير مبلغ إجمالى قدره ٢٧٤٢١١٢٨٤ جنيه (فقط مائتان أربعة وسبعون مليون مائتان وإحدى عشر ألف مائتان أربعة وثمانون جنيه مصرية لاغير)

والموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في التوقيع على عقود شراء الأصول واتخاذ أي إجراءات نحو تفعيل هذا الشراء والتوقيع على أي عقود أو ملاحق إضافية لهذا العقد.
كما تم الموافقة على شراء نسبة ٧٣,٥٠% من إجمالى مساحة قطعة أرض فضاء رقم ٣٧ ب تسلسل ٣٧ عوايد شارع شريف - حلوان وقدرها ٤١٧,٩٦ متر تحت العجز والزيادة والعبارة بالمساحة الفعلية عند التسليم، وحدود قطعة الأرض كالتالى:-

- الحد البحرى : القطعة رقم ٣٧ ج تسلسل بطول ٢٧,١٥ م.
- الحد الشرقى : بعضه القطعة ٣٧ وتسلسل (مشروع ١٠١٨ مدارس) بطول ٣,٩ م ويغرب ٥,٣ م ثم يقبل ٢١,٦ م.
- الحد القبلى : ٣٥ أ شارع حاليا بطول ٢٠,٨٠ م.
- الحد الغربى : شارع احمد أنسى بعرض ٢٠ م وبطول ٢٥,٤٥ م.

وذلك نظير مبلغ إجمالى قدره ١٦٦١٣٨٢٠,٩٣ جنيه (ستة عشر مليون ستمائة ثمانية وثلاثون ألف ثمانمائة وعشرون جنيه، ٩٣ قرش)

كما تم الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في التوقيع على عقود شراء الأصول واتخاذ أي إجراءات نحو تفعيل هذا الشراء والتوقيع على أي عقود أو ملاحق إضافية لهذا العقد.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

مدير عام المراجعة
وعلاقات المستثمرين
عبد الرحمن بكر



تحرير فى: ٢٠٢٣/٣/٣٠