



شركة رواد السياحة
رقم ٥٤
تاريخ ١١/٤/٢٠٢٣

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 الجمعية العامة العادية لشركة رواد السياحة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٣٠ وكذلك محضر إجتماع الجمعية الغير موثق الذي تم إرساله للبورصة اليوم، نتشرف بالإفادة بما يلي :-

(١) تم الإفصاح عن قرارات الجمعية وفقاً للبنود المدرجة بجدول الأعمال.

(٢) قبل التطرق لجدول أعمال الجمعية تقدم عدد ثلاثة مساهمين يمتلكون عدد ١,٠٧٠ مليون سهم تمثل

نسبة ٦,٤٠٪ من رأس المال ونسبة ١١,٣٧٪ من الأسهم الممثلة فى الإجتماع بطلب إدراج بند عزل

مجلس الإدارة ضمن جدول أعمال الجمعية وطلب السيد رئيس الجمعية من المساهمين طالبي العزل

تقديم أسباب ومبررات العزل ولم يتلق أية إفادة من قبلهم وإيماناً بدور المجلس والثقة الملقاه على عاتقه

من قبل مساهمي الشركة وتنفيذاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ تم طرح البند للتصويت.

وأسفرت النتيجة عن عدم موافقة الأغلبية على عزل مجلس الإدارة بعدد ٧,٣١١,٠٤٠ سهم تمثل ٧٧,٦٨٪

من الأسهم الممثلة فى الإجتماع بعد إستبعاد السادة أعضاء مجلس الإدارة المساهمين من التصويت على

القرار بعدد ١,٠٣٠,١٥٦ سهم تمثل ١٠,٩٥٪ من الأسهم الحاضرة.

ونظراً لعدم وجود هذا البند بجدول أعمال الجمعية فقد سقط سهواً عند الإفصاح عن ملخص القرارات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .،،

مدير عام المراجعة

وعلاقات المستثمرين

عبد الرحمن بكر

تحريراً فى: ٢٠٢٣/٤/١١



٤ أ شارع عزيز أباظة - 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
مصدر رقم
التاريخ/...../.....

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 .،

الموضوع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادية (غير موثق)

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٣٠
والمعتمد من السيد/رئيس مجلس الإدارة.
وسوف نوافيكم بالمحضر الموثق فور إستلامه من الجهة الإدارية.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام .،،

مدير عام المراجعة

وعلاقات المستثمرين

عبد الرحمن بكر



تحريرا في: ٢٠٢٣/٤/٩

٤ أشارع عزيزأباظة - 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

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية

لشركة رواد السياحة "الرواد"

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٣٠

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة شركة رواد السياحة "الرواد" انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠ بمقر الشركة الكائن ٤ شارع عزيز أباطة/الزمالك..

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:-

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

وقد حضر الاجتماع السادة مساهمي الشركة بنسبه ٥٦,٢٩% من أجمالى أسهم رأس مال الشركة وفقا لكشف حضور السادة المساهمين المرفق، كما حضر الاجتماع السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وهم علي النحو التالى :-

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ١- المهندس/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- الأستاذ/ عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٣- الأستاذ / محمد عبد الناصر حامد محمود | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- الأستاذ/ علي محمود عبد اللطيف محجوب | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- الاستاذ/ محمد أيوب محمد | عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة |

كما حضر كل من السادة:

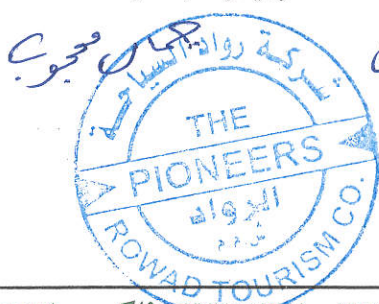
- ١) الأستاذة/ سلمي علاء الدين
 - ٢) الأستاذ/ أحمد محمد حلمي
- ممثلة عن الهيئة العامة للرقابة المالية
- ممثل عن الهيئة العامة للإستثمار

رئيس الجمعية العامة

أمين السر

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات



محمد محروس



عبد السلام
إبراهيم

كما شارك فى الاجتماع كل من:

- (١) الأستاذ/ معاذ أحمد مصطفى أحمد - محاسب قانونى - مفوضاً عن مكتب الأستاذ/ فؤاد الوطن.
(٢) الأستاذ/ عبد الرحمن بكر - مدير عام المراجعة وعلاقات المستثمرين.

وفى بداية الاجتماع رحب السيد المهندس/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب - رئيس الجمعية العادية للشركة - بالسادة المساهمين والحضور، ثم طلب السيد رئيس المجلس التأكد من صحة توجيه الدعوة وإجراءاتها القانونية. وأفاد سيادته بأن الدعوي تم الإعلان عنها الدعوة للجمعية العامة العادية فى جريدتين يوميتين وهما جريدة العالم اليوم وجريدة البورصة " إخطار أول " و " إخطار ثان ".

واقترح سيادته تعيين الأستاذة/ وسام محمد مصطفى - أمينا للسر، ، وتم موافقه بالأجماع على تعيين الأستاذة/ وسام محمد مصطفى - أمينا للسر ، واقترح رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ عبد الرحمن بكر والأستاذ/ أحمد صبحى - فارزا أصوات وإعترض عدد من المساهمين يمثلون ١١,٣٧٪ من الأسهم الممثلة فى الاجتماع على تعيين فارزي الأصوات وطلبوا تعيين أحد المساهمين كفارزي أصوات، وبعد التصويت تم موافقه بالأغلبية بنسبة ٨٨,٦٣٪ على تعيين كل من الأستاذ/ عبد الرحمن بكر - والأستاذ/ أحمد صبحى - فارزي أصوات، ثم تلا السيد مراقب الحسابات نسبة عدد الأسهم الحاضرة أصالة وإنابة بلغت (٩,٤١١,١٩٦) سهما من أصل (١٧,٣١١,٨٠٠) سهما يخصم منه أسهم خزينة ٥٨٧٧٦٠ سهم ليصبح رأس المال ١٦,٧٢٤,٠٤٠ سهم وأن نسبة الحضور الممثلة فى الاجتماع بلغت ٥٦,٢٧٪. وأضاف سيادته أنه وفقاً للنظام الأساسي للشركة يشترط لصحة الإنعقاد الأول للجمعية العامة العادية حضور ٢٥٪ من أسهم رأس المال وبذلك يكتمل نصاب صحة انعقاد الجمعيه.

وافتح السيد المهندس/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب - رئيس الجمعية العادية - الاجتماع وتوجه سيادته بسؤال للساده الحاضرين فى الاجتماع وجميع مساهمي الشركة بشأن تقديم أية إستفسارات أو إيضاحات أو طلبات اطلاع أو أي أسئلة متعلقة بالموضوعات الواردة بجدول الأعمال قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام وأفاد جميع المساهمين بعدم تقديم أية أسئلة أو إستفسارات أو طلبات اطلاع .

أمين السر
رئيس الجمعية العامة



فارزا الأصوات

Farza Al-Awdat

وقبل التطرق لجدول الأعمال تقدم عدد ثلاثة مساهمين وهم (السيد/ أحمد محمد سلامة – حاضراً بالأصالة عن نفسه (بعدد ٢٠٠٠٠ سهم) وبالإنابة عن السيد/ محمود حسن جاب الله بعدد (١,٠٤٠,٠٠٠) سهم، والسيد/ عزت تقاوى توفيق بشاي – حاضراً بالإنابة عن نجله/ جوزيف بعدد (١٠٠٠٠) سهم) بإجمالي ١,٠٧٠,٠٠٠ سهم تمثل نسبة ٦,٤٠٪ من أسهم رأس المال ونسبة ١١,٣٧٪ من إجمالي الأسهم الممثلة فى الإجتماع بطلب إدراج بند عزل مجلس الإدارة من منصبه وذلك ضمن جدول أعمال الجمعية، وأفاد السيد المهندس/رئيس الجمعية العامة بأنه علي الرغم من أن البند غير مدرج بجدول أعمال الجمعية ، وطلب السيد رئيس المجلس من الساده طالبي العزل موافاته بأسباب ومبررات العزل ولكن لم يتلق أى أفاده من قبلهم وأيماناً بدور المجلس والثقة الملقاة عليه من قبل مساهمي الشركة و تنفيذاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فتم طرح التصويت علي بند العزل على السادة الحضور. وبعد الانتهاء من عمليه فرز التصويت علي بند العزل ، أسفرت النتيجة عن عدم الموافقة بالأغلبية علي عزل مجلس الإدارة وذلك بعدد ٧,٣١١,٠٤٠ سهم تمثل ٧٧,٦٨٪ من الأسهم الممثلة فى الإجتماع بعد إستبعاد السادة أعضاء مجلس الإدارة المساهمين من التصويت على القرار بعدد ١,٠٣٠,١٥٦ سهم تمثل ١٠,٩٥٪ من الأسهم الممثلة فى الإجتماع.

القرار

- عدم الموافقة على عزل مجلس الإدارة بأغلبية الحاضرين بنسبة ٧٧,٦٨٪ وامتناع أعضاء مجلس الإدارة عن التصويت على القرار.

ثانياً : عرض التغييرات التى طرأت على مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢

أفاد السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة – بأن التغييرات التى طرأت على مجلس الإدارة خلال العام هي تعيين كل من:-

- ١) الأستاذ/ وليد إبراهيم محمد الدالي – عضو من ذوي الخبرة.
- ٢) الأستاذة/ مها عبد الرازق حسن – عضو من ذوي الخبرة – عنصر نسائي.
- ٣) الأستاذة/ هالة محمد كمال الخطيب – عضو من ذوي الخبرة – عنصر نسائي.

وذلك لتوفيق أوضاع الشركة مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بضرورة ضم عدد إثنين عنصر نسائي على الأقل لمجلس إدارة الشركة المقيدة بالبورصة.

أمين السر
رئيس الجمعية العامة
الرواد
ش.م.م
ROWAD TOURISM

مراقب الحسابات
محاسبون
مراقبون
فوائد
القانونية
ACCOUNTANTS & AUDITORS

فارزا الأصوات
عبد الحليم
عبد الحليم

وبعد إستعراض التغيرات رفض ثلاثة من المساهمين يملكون ١,٠٧٠,٠٠٠ سهم يمثلون نسبة ١١,٣٧٪ من الأسهم الممثلة فى الإجتماع ووافق عدد ٧,٣١١,٠٤٠ سهم تمثل ٧٧,٦٨٪ على التغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام بعد إستبعاد السادة أعضاء مجلس الإدارة المساهمين من التصويت على القرار بعدد ١,٠٣٠,١٥٦ سهم تمثل ١٠,٩٥٪ من الأسهم الممثلة فى الإجتماع.

القرار

- الموافقة بالأغلبية على التغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام بأغلبية الحاضرين بنسبة ٧٧,٦٨٪ ورفض ١١,٣٧٪.

ثالثاً: عرض تقرير المستشار المالى المستقل BDO كيز للإستشارات المالية بشأن تقييم الأصول العقارية

معروض على سيادتكم تقرير شركة BDO كيز للإستشارات المالية بشأن تقييم الأصول العقارية المملوكة لشركة تارجيت للإستثمار العقارى لصالح رواد السياحة، وكذلك معروض تقرير مراقب الحسابات الأستاذ/ أحمد فؤاد الوطن على تقرير المستشار المالى المستقل BDO بشأن الأصول العقارية.

القرار

- الموافقة بالأغلبية على تقرير المستشار المالى المستقل BDO بشأن تقييم الأصول العقارية بنسبة ١٥,٨٨٪ واعتراض نسبة ١١,٣٧٪ وامتناع الأطراف المرتبطة من التصويت على القرار بنسبة ٧٢,٧٥٪.

رابعاً: الترخيص بإبرام عقود معاوضة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

أفاد السيد المهندس/ رئيس الجمعية العامة بأنه معروض على سيادتكم مشروع عقود المعاوضة المزمع إبرامها مع شركة تارجيت للإستثمار العقارى بشأن شراء بعض الأصول العقارية.

العقد الأول: عقد شراء بعض الوحدات بـ برج بالميرا - ٣ تقسيم شرق الاوتوستراد-زهراء المعادى.

- 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.

رئيس الجمعية العامة

أمين السر

فارزا الأصوات

THE PIONEERS
الرواد
ش.م.م
ROWAD TOURISM CO.

مراقب الحسابات
إستشاريون
محاسبون
قانونيون
KOUAD EL - WATAN
Accountants & Auditors

Farza Al-Awawat

- 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) وفقا للسعر المحدد بمعرفة المستشار المالى المستقل BDO .

وبعد المناقشات وطرح البند للتصويت اعترض عدد ثلاثة مساهمين يملكون ١.٠٧٠.٠٠٠ سهم تمثل نسبة ١١.٣٧٪ من الأسهم الممثلة فى الإجتماع ووافق عدد ١.٤٩٤.٥٣٧ سهم تمثل نسبة ١٥.٨٨٪ من الاسهم الممثلة وامتناع المجموعة المرتبطة من التصويت بعدد ٦.٨٤٦.٦٥٩ سهم تمثل نسبة ٧٢.٧٥٪.

القرار

الموافقة بالأغلبية بنسبة ١٥.٨٨٪ من الاسهم الحاضرة واعترض ١١.٣٧٪ وامتناع ٧٢.٧٥٪ عن التصويت، على الترخيص بإبرام عقد شراء الأصول المذكورة أعلاه مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه فى التوقيع على عقود شراء الأصول المذكورة أعلاه واتخاذ أي إجراءات نحو تفعيل هذا الشراء والتوقيع على أي عقود أو ملاحق إضافية لهذا العقد وكذلك تفويضه فى التعامل مع شركة/المعادي للتنمية والتعمير - بشأن العقود المذكورة أعلاه وله تفويض الغير فى ذلك.

العقد الثانى: عقد شراء أرض شارع شريف - مدينة حلوان.

أفاد سيادته بأن العقد الثانى بشأن 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 والعبرة 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 ٣٠.٩ 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 ٢١ م ويطول ٢٥.٤٥ م.

رئيس الجمعية العامة أمين السر

محمد محمود



فارزا الأصوات

عبد الرحمن

وذلك نظير مبلغ إجمالي وقدره ١٦٦١٣٨٢٠,٩٣ جنيه (ستة عشر مليون ستمائة ثمانية وثلاثون ألف ثمانمائة وعشرون جنيه، ٩٣ قرش) وفقا للسعر المحدد بمعرفة المستشار المالى المستقل BDO. وبعد المناقشات وطرح البند للتصويت اعترض عدد ثلاثة مساهمين يملكون ١.٠٧٠.٠٠٠ سهم تمثل نسبة ١١.٣٧٪ من الأسهم الممثلة فى الاجتماع ووافق عدد ١.٤٩٤.٥٣٧ سهم تمثل نسبة ١٥.٨٨٪ من الاسهم الممثلة وامتناع شركة تارجيت والمجموعة المرتبطة من التصويت بعدد ٦.٨٤٦.٦٥٩ سهم تمثل نسبة ٧٢.٧٥٪ من الاسهم الحاضرة.

القرار

الموافقة بالأغلبية على شراء الأصول المذكورة أعلاه وذلك بنسبة ١٥,٨٨٪ من الاسهم الحاضرة واعتراض ١١,٣٧٪ مع امتناع ٧٢,٧٥٪ عن التصويت، وذلك على الترخيص بإبرام عقد شراء الأصول المذكورة أعلاه مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه فى التوقيع على عقود شراء الأصول المذكورة أعلاه واتخاذ أي إجراءات نحو تفعيل هذا الشراء والتوقيع على أي عقود أو ملاحق إضافية لهذا العقد.

وفوضت الجمعية الأستاذة/ وسام محمد مصطفى - علي عبد العزيز عزت رياض - منفردين - باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشهر العقارى وكذلك التوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقارى والقيام بكافة إجراءات التأشير والتعديل بالمحضر بالسجل التجارى للشركة، وكذا تجديد أمد الشركة، ولها كافة الاختصاصات والصلاحيات فى التوقيع عن الشركة لإتمام كافة الإجراءات فى هذا الشأن، وكذا تمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية..

وفى نهاية الاجتماع قدم المهندس/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب - رئيس الجمعية العامة العادية - الشكر للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية. وانتهى الاجتماع على هذا حيث كانت الساعة الثالثة عصراً ..

إقرار

أقر أنا/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب - بصفتى رئيس الاجتماع - بأننى مسئول مسؤلية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

جمال محمود عبد اللطيف محجوب



أمين السر

وسام محمد مصطفى



فارزا الأصوات

جمال محمود عبد اللطيف محجوب