



شركة رواد السياحة  
مصدر رقم ١٠٩  
التاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٥

## 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 ،

### الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية

مرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة رواد السياحة

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٥ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .،،

مدير عام المراجعة

وعلاقات المستثمرين

عبد الرحمن بكر



تحريراً فى: ٢٠٢٣/٦/٢٥

٤ أ شارع عزيزاً أباطة - 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 المصرى ١٧٣.١١٨ مليون جنيه

### ملخص قرارات

### الجمعية العامة العادية

### المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٥

بالإشارة إلى دعوة الجمعية العامة العادية لشركة رواد السياحة للإنعقاد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٦/٢٥، نتشرف بالإفادة بالآتى :-

**أولاً :** بلغت الأسهم الحاضرة للإجتماع عدد ٨٩٩٤٩٠٢ سهم (فقط ثمانية مليون تسعمائة أربعة وتسعون ألف تسعمائة وإثنان سهم لاغير) تمثل نسبة ٥٣,٧٨% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ ١٦,٧٢٤,٠٤٠ سهم بعد إستبعاد أسهم الخزينة البالغة ٥٨٧٧٦٠ سهم.

**ثانياً :** وفقاً للنظام الأساسى للشركة يشترط لصحة الإنعقاد الأول حضور ٢٥% من أسهم رأس المال وبذلك يكتمل نصاب إنعقاد الجمعية.

### ثالثاً : قرارات الجمعية :-

١) الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.

٢) الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.

٣) الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن تطبيق قواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن عام ٢٠٢٢.

٤) الموافقة بالإجماع على القوائم المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.

٥) الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن جميع الأعمال والقرارات عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ مع إستبعاد السادة أعضاء مجلس الإدارة المساهمين من التصويت على القرار.

٦) الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات حضور ومصاريف إنتقال السادة/ أعضاء المجلس عن عام ٢٠٢٣ بواقع ٥٠٠٠ جنيه مصاريف إنتقال و ٢٥٠٠ جنيه بدل حضور للجلسة وكذلك تحديد مصاريف إنتقال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة بواقع ٥٠٠٠ جنيه للجلسة ومخصصات رئيس مجلس الإدارة ٦٠,٠٠٠ جنيه شهري خاصة الضراب مع إستبعاد السادة أعضاء مجلس الإدارة المساهمين من التصويت على القرار.

٧) الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين الأستاذ/ أحمد فؤاد الوطن - مراقب الحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٣ وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ ٧٠,٠٠٠ جنيه (فقط سبعون ألف جنيه لاغير) بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

٨) لم يتقدم أحد للترشيح على مقعد العنصر النسائي بمجلس الإدارة ووافقت الجمعية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة فى تعيين عنصر نسائي لتوفيق أوضاع الشركة تمشياً مع أحكام المادة ٦ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

٩) الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة فى تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيه مصري لكل حالة خلال عام ٢٠٢٣ وبحد أقصى ١٠٠ ألف جنيه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

مدير عام المراجعة

وعلاقات المستثمرين

عبد الرحمن بكر



تحريراً فى: ٢٠٢٣/٦/٢٥

٤ أ شارع عزيز أباطة - 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

### ملخص قرارات

### الجمعية العامة غير العادية

### المنعقدة بتاريخ ٢٥/٦/٢٠٢٣

بالإشارة إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة رواد السياحة للإنعقاد يوم الأحد الموافق ٢٥/٦/٢٠٢٣ للنظر فى تعديل المادة رقم (٣) من النظام الأساسي للشركة (غرض الشركة) نتشرف بعرض الآتى :-

- ١) بلغت عدد الأسهم الحاضرة عدد ٨٩٩٤٩٠٢ سهم بنسبة ٥٣,٧٨% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ ١٦,٧٢٤,٠٤٠ سهم بعد خصم أسهم الخزينة البالغة ٥٨٧٧٦٠ سهم.
- ٢) وفقاً للنظام الأساسي للشركة يشترط حضور ٥٠% من أسهم رأس المال لصحة الإنعقاد الأول وبذلك يكتمل نصاب إنعقاد الجمعية.
- ٣) وافقت الجمعية بالإجماع على تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

مدير عام المراجعة  
وعلاقات المستثمرين  
عبد الرحمن بكر



تحريراً فى: ٢٥/٦/٢٠٢٣



## تعديل

### المادة رقم ( ٣ ) من النظام الأساسى

### لشركة رواد السياحة "الرواد"

### المادة ( ٣ ) قبل التعديل :

- ١- العمل فى مجال التنمية والتعمير السياحى وتملك وإنشاء واستئجار وإدارة المنشآت السياحية والفندقية من فنادق وقرى سياحية وبواخر ومطاعم عائمة ومطاعم وموتيلات ومنتجعات ومخيمات والشقق والأجنحة الفندقية، ووسائل التسلية والترفيه والأنشطة الرياضية والعلاجية والخدمات المكملة لها.
- ٢- العمل فى المجالات المرتبطة بالأنشطة السياحية من خدمات النقل السياحى وحجز وبيع وصرف التذاكر للطائرات والبواخر، وتنظيم الرحلات والسفريات فى داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات والوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.
- ٣- إنشاء وتملك واستئجار وتشغيل وسائل النقل البرية والبحرية والجوية والنهرية لنقل السياح.
- ٤- إنشاء وتملك واستئجار وإدارة مراكز ومحطات الخدمات والتموين والإعاشة والمراسى ومراكز الغوص وقاعات المؤتمرات لجذب سياحة المؤتمرات ومحطات تموين السيارات وكذلك كافة الأنشطة الخاصة بالتعمير والتنمية السياحية والفندقية وما يرتبط بها من أنشطة مكملة أو قريبة من نشاطها الرئيسى وكذلك أى صناعات أخرى مكملة.
- ٥- القيام بأعمال الوكالة التجارية والأعمال الصناعية والزراعية والعقارية المتعلقة بغرض الشركة والاستيراد فى حدود غرض الشركة.
- ٦- تقديم الاستشارات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية والإشراف الفنى والإدارى وإنشاء وإعداد وإدارة مراكز ومعاهد التدريب اللازمة للنشاط السياحى والفندقى وكذلك إعداد وتنفيذ برامج التدريب اللازمة لهذا النشاط.
- ٧- المساهمة والمشاركة فى الشركات التى تزاول أعمالا ونشاطات أخرى بخلاف النشاط السياحى.

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمالا أخرى أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج. كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

**المادة (٣) بعد التعديل :**

- ١- العمل فى مجال إدارة المنشآت السياحية والفندقية من فنادق وقرى سياحية وبواخر ومطاعم عائمة ومطاعم وموتيلات ومنتجعات ومخيمات والشقق والأجنحة الفندقية، ووسائل التسلية والترفيه والأنشطة الرياضية والعلاجية والخدمات المكملة لها.
  - ٢- العمل فى المجالات المرتبطة بالأنشطة السياحية من خدمات النقل السياحى وحجز وبيع وصرف التذاكر للطائرات والبواخر، وتنظيم الرحلات والسفريات فى داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات والوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.
  - ٣- إنشاء وتملك واستئجار وتشغيل وسائل النقل البرية والبحرية والجوية والنهرية لنقل السياح.
  - ٤- إنشاء وتملك واستئجار وإدارة مراكز ومحطات الخدمات والتموين والإعاشة والمراسى ومراكز الغوص وقاعات المؤتمرات لجذب سياحة المؤتمرات ومحطات تموين السيارات وكذلك كافة الأنشطة الخاصة بالتعمير والتنمية السياحية والفندقية وما يرتبط بها من أنشطة مكملة أو قريبة من نشاطها الرئيسى وكذلك أى صناعات أخرى مكملة.
  - ٥- القيام بأعمال الوكالة التجارية والأعمال الصناعية والزراعية والعقارية المتعلقة بغرض الشركة والاستيراد فى حدود غرض الشركة.
  - ٦- تقديم الاستشارات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية والإشراف الفنى والإدارى وإنشاء وإعداد وإدارة مراكز ومعاهد التدريب اللازمة للنشاط السياحى والفندقى وكذلك إعداد وتنفيذ برامج التدريب اللازمة لهذا النشاط.
  - ٧- المساهمة والمشاركة فى الشركات التى تزاول أعمالا ونشاطات أخرى بخلاف النشاط السياحى.
- ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمالا أخرى أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج. كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

**رئيس مجلس الإدارة****م/ جمال محجوب**