

## 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 وغير العادية (غير موثق)

بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة رواد السياحة بتاريخ ٢٥/٦/٢٠٢٣،  
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر الإجتماع المعتمد من السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة وأمين  
السر (غير موثق) وسيتم موافاة سيادتكم بالمحاضر فور اعتمادها من الجهة الإدارية.  
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام .،،

مدير عام المراجعة

وعلاقات المستثمرين

عبد الرحمن بكر



تحريرا فى: ٢٠٢٣/٧/٩

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية

لشركة رواد السياحة " الرواد "

المنعقدة بتاريخ ٢٥/٦/٢٠٢٣

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة شركة رواد السياحة "الرواد" انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة (انعقاد أول) فى تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٥/٦/٢٠٢٣ بمقر الشركة الكائن ٤ (أ) شارع عزيز أباطة/الزمالك..

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:-

- ١) عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٢ .
- ٢) عرض تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٢ .
- ٣) عرض تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ . وتقرير مراقب الحسابات عليه.
- ٤) عرض القوائم المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٢ .
- ٥) إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٢ .
- ٦) تحديد بدلات ومصاريف انتقال السادة/ أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ .
- ٧) تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠٢٣ .
- ٨) ضم عنصر نسائى جديد بمجلس إدارة الشركة وذلك تماشياً مع أحكام المادة ٦ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
- ٩) الترخيص لمجلس إدارة الشركة فى تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيه مصرى لكل حالة خلال عام ٢٠٢٣ وحدود هذه التبرعات.

وقد بلغت الأسهم الحاضرة للإجتماع عدد ٨٩٩٤٩٠٢ سهم تمثل نسبة ٥٣,٧٨% من إجمالى أسهم رأس مال الشركة البالغ ١٦٧٢٤٠٤٠ سهم وذلك بعد إستبعاد أسهم الخزينة البالغة ٥٨٧٧٦٠ سهم وذلك وفقاً لكشف حضور السادة المساهمين المرفق كما حضر الاجتماع السادة / أعضاء مجلس الإدارة عدد (٧) أعضاء وفقاً لكشف الحضور المرفق كالتالى:-

١- المهندس/ جمال عبد اللطيف محجوب	رئيس مجلس الإدارة
٢- الأستاذ/ عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣- الأستاذ/ على محمود عبد اللطيف محجوب	عضو مجلس الإدارة
٤- الأستاذ/ محمد عبد الناصر حامد محمود	عضو مجلس الإدارة
٥- الأستاذ/ محمد أيوب محمد محمد حسن	عضو مستقل - من ذوى الخبرة
٦- الأستاذ/ وليد إبراهيم محمد الدالى	عضو مجلس الإدارة
٧- الأستاذة/ هالة محمد كمال أحمد	عضو مجلس الإدارة

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

أمين السر

فازرا الأصوات

جمال محجوب

د. محمد حسن

عبد اللطيف محجوب

كما شارك فى الاجتماع كل من:

- الأستاذ / حسام حمدان- محاسب قانونى - مفوضاً عن - مكتب الأستاذ/ أحمد فؤاد الوطن - مراقب الحسابات.  
ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك الهيئة العامة للرقابة المالية.

ورحب السيد المهندس/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب - رئيس الجمعية العامة العادية - بالسادة المساهمين والحضور،  
ثم تأكد سيادته من توجيه الدعوة للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق  
الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية فى المواعيد القانونية.

كما أفاد سيادته بأنه تم الإعلان عن الدعوة للجمعية العامة العادية فى جريدتين يوميتين وهما جريدة العالم اليوم وجريدة  
البورصة " إخطار أول " بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٣١ و " إخطار ثان " بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٧ .

واقترح سيادته تعيين الأستاذة/ وسام محمد مصطفى - أمينا للسر، والأستاذ/ عبد الرحمن بكر - والى استاذ/ أحمد صبحى صلاح  
- فارزا أصوات، ووافقت الجمعية العامة العادية على هذه التعيينات، ثم تلا مراقب الحسابات نسبة عدد الأسهم الحاضرة أصالة  
وإنابة (٨٩٩٤٩٠٢) سهما من إجمالى رأس مال الشركة (١٦٧٢٤٠٤٠) بعد إستبعاد أسهم الخزينة البالغة (٥٨٧٧٦٠) سهم بنسبة  
حضور ٥٣,٧٨% من إجمالى أسهم رأس المال وبذلك يكون اجتماع الجمعية صحيحا وفقا للنظام الاساسى للشركة والذى ينص على  
وجوب حضور ٢٥% من رأس المال فى الانعقاد الأول.

وافتح السيد المهندس/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب - رئيس الجمعية العادية للشركة - الاجتماع وبدأ بعرض جدول  
الأعمال على النحو التالى :-

أولا : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١

قام السيد المهندس/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب - بأنه معروض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة  
من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ والذي تم إعداده وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وكذلك المادة ٤٠ من قواعد القيد  
بالبورصة وتساؤل سيادته عما إذا كان هناك أية إستفسارات من السادة الحضور.

وبعد المناقشات وافقت الجمعية بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن عام ٢٠٢٢ .

القرار

• التصديق بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

ثانيا : عرض تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية فى

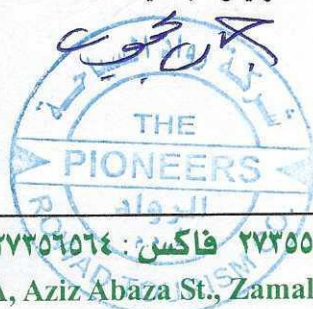
٢٠٢٢/١٢/٣١

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

أمين السر  
رأس المال

فارزا الأصوات



فارزا الأصوات  
رأس المال

أفاد الاستاذ/ حسام حمدان - ممثل مراقب الحسابات - بأن التقرير تضمن تحفظ بشأن الآتى :-

- لم يتم موافقتنا بالموقف القضائي الأمر الذي أدى إلى عدم تمكننا من التحقق من اي إلتزامات مالية محتملة على الشركة فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- لم نتمكن من التحقق من قيمة الإستثمارات الخاصة بمجموعة شركات (المصرية الإيطالية للفنادق والمنشآت السياحية - الشركة المصرية الأوروبية للفنادق العائمة - شركة مصر جلوبال للسياحة) والمبوبة فى بند أصول محتفظ بها بغرض البيع حيث لم توافقنا الشركة بدراسة معتمدة لمعرفة قيمة تلك الإستثمارات بالإضافة إلى موقف رصيد المديونية المستحقة على تلك الشركات والمبوبة ضمن أرصدة الأطراف ذات العلاقة وبناءاً عليه لم نتمكن من تحديد قيمة الإضمحلال المطلوب تكوينه من عدمه فى تاريخ إنتهاء السنة المالية.
- كما تضمن التقرير فقرة بشأن الأمور الهامة التى طرأت بعد تاريخ القوائم المالية وهي :-
- بموجب إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٣٠ تم الموافقة على إبرام عقود معاوضة - مع شركة تارجيت (مساهم رئيسي) بشأن شراء أصول عقارية وفقاً لما ورد بالإيضاح رقم ٢٧ بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية.
- وأفاد السيد المهندس/جمال محمود عبد اللطيف محجوب - بأنه قد تم الرد على تحفظات السيد مراقب الحسابات بالآتى :-

١) بالنسبة للموقف القضائي نظراً لقيام الشركة بإنهاء التعاقد مع المستشار القانوني السابق وتعيين مستشار قانوني خلفاً له فإنه سيتم تكليف المستشار القانوني الجديد بإعداد الموقف وموافاة السيد مراقب الحسابات به فور إستلامه.

٢) بالنسبة لإستثمارات الشركة بمجموعة شركات إم.جي فإنه نظراً للتغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة وإنهاء التعاقد مع مستأجري الفنادق العائمة المملوكة لمجموعة الشركات لضعف المقابل المادي وإدارة وتشغيل الفنادق العائمة ذاتياً بمعرفة إدارة الشركة والعمل فى تجديد وتطوير هذه الفنادق العائمة وما يترتب عليه من ارتفاع القيمة السوقية لهذه الفنادق فإن الشركة ستقوم بتعيين مستشار مالي مستقل لعمل دراسة القيمة العادلة لهذه الشركات فور الإنتهاء من أعمال التجديد والتطوير وما يخص المديونية المستحقة على مجموعة الشركات فإن شركة رواد السياحة تسير فى إنهاء إجراءات نقل ملكية المقر الإداري للمجموعة الكائن ١٥ ش حسن صبري - الزمالك لصالح شركة رواد السياحة سداداً لجزء من المديونية.

وبعد المناقشات وافقت الجمعية بالإجماع على تقرير السيد/مراقب الحسابات على القوائم المالية عن عام ٢٠٢٢.

## القرار

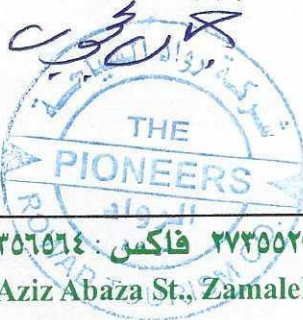
- الموافقة بالإجماع على تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والجمعية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات



رسم محمد محمد

رسم محمد محمد

**ثالثا : عرض تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات عليه**

أفاد السيد المهندس/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب - بأنه معروض على سيادتكم تقرير مجلس الإدارة عن تطبيق قواعد الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ والذي تم إعداده وفقاً للنموذج الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية (الدليل المصري لحوكمة الشركات) بالقرار رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ وكذلك معروض على سيادتكم تقرير السيد مراقب الحسابات عليه.

وبعد المناقشات صدقت الجمعية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن تطبيق قواعد الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ :-

**القرار**

- التصديق بالإجماع على تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات عليه.

**رابعا : عرض القوائم المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١**

أفاد السيد المهندس/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب - بأنه معروض على سيادتكم القوائم المالية الختامية للشركة عن عام ٢٠٢٢ والتي أظهرت تحقيق الشركة لخسائر قدرها ٢٨,٧٧ مليون جنيه مقارنة بأرباح العام الماضي قدرها ١٢,٧٤ مليون جنيه وفقاً للقوائم المستقلة وأن هذه الخسائر ناتجة عن تقييم محفظة الأوراق المالية المملوكة للشركة وهي خسائر دفترية غير محققة نتيجة انخفاض أسعار أسهم المحفظة فى تاريخ القوائم المالية وفى حالة إرتفاع أسعار الأسهم بالبورصة المصرية سيتم تعويض هذه الخسائر.

كما أظهرت القوائم المالية المجمعّة تحقيق الشركة لخسائر مجمعة قدرها ٤٦,٣٧ مليون جنيه مقارنة بأرباح العام الماضي قدرها ٢,٧٨ مليون جنيه وذلك بسبب خسائر الشركات التابعة وخاصة شركة ذهب سيناء للتصنيع ومواد البناء نظراً لعدم الإنتهاء من أعمال تشغيل المصنع بسبب تحرير سعر الصرف وإرتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وحاجة الشركة إلى تدبير العملة الأجنبية لإستخدام الخبراء الألمان لتشغيل المصنع.

علاوة على خسائر مجموعة شركات إم.جى وأنه من المتوقع تحسن نتائج الأعمال بعد الإنتهاء من تشغيل المصنع علاوة على تشغيل الفنادق العائمة المملوكة لمجموعة شركات إم.جى.

وبعد المناقشات صدقت الجمعية بالإجماع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ :-

**القرار**

- التصديق بالإجماع على القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١

**خامسا : إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١**

بعد مناقشات السادة الأعضاء والرد على استفساراتهم، اتخذت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرار التالى:-

**القرار**

- الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة /رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ مع استبعاد السادة/ أعضاء مجلس الإدارة المساهمين من التصويت.

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات



وسام كرم

فارزا الأصوات

**سادسا : تحديد بدلات ومصاريف انتقال السادة/ أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣**

أفاد السيد المهندس/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب - بأنه يتم صرف بدلات ومصاريف انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة بواقع ٤٠٠٠ جنيه بدل انتقال و ١٠٠٠ جنيه بدل حضور بإجمالي مبلغ ٥٠٠٠ جنيه للجلسة الواحدة ومعروض على سيادتكم إقتراح بزيادة البدل على الوجه الآتي :-

(١) مبلغ ٥٠٠٠ جنيه بدل انتقال للجلسة.

(٢) مبلغ ٢٥٠٠ جنيه بدل حضور للجلسة.

بإجمالي مبلغ ٧٥٠٠ جنيه للجلسة

وبالنسبة للجان المنبثقة من مجلس الإدارة يتم صرف بدل قدره ١٠٠٠ جنيه للجلسة الواحدة ومعروض على سيادتكم زيادة البدل إلى ٥٠٠٠ جنيه للجلسة.

وكذلك زيادة مخصصات السيد رئيس مجلس الإدارة من ٥٠ ألف جنيه خالصة الضرائب إلى ٦٠ ألف جنيه خالصة الضرائب.

معروض على سيادتكم للتصويت مع إستبعاد السادة أعضاء مجلس الإدارة المساهمين من التصويت على القرار. وبعد المناقشات وافقت الجمعية بالإجماع على تحديد بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة ومخصصات السيد رئيس مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣.

**القرار**

- الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال بواقع مبلغ ٥٠٠٠ جنيه مصاريف انتقال و ٢٥٠٠ جنيه بدل حضور للجلسة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة وكذلك تحديد مصاريف انتقال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة بواقع ٥٠٠٠ جنيه للجلسة ومخصصات رئيس مجلس الإدارة ٦٠٠٠٠ جنيه خالصة الضرائب، مع استبعاد السادة/ أعضاء مجلس الإدارة المساهمين من التصويت.

**سابعا: تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠٢٣**

أفاد السيد المهندس/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب - بأنه معروض على سيادتكم إقتراح بشأن تجديد تعيين السيد الأستاذ/ أحمد فؤاد الوطن - مراقباً لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٣ وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ ٧٠ ألف جنيه بدلاً من ٦٠ ألف جنيه (بخلاف ضريبة القيمة المضافة).

وبعد المناقشات وافقت الجمعية بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ/ أحمد فؤاد الوطن - مراقباً لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٣ وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ ٧٠ ألف جنيه (بخلاف ضريبة القيمة المضافة).

**القرار**

- الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين السيد الأستاذ/ أحمد فؤاد الوطن - سجل مراقبى الحسابات - الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم ٣٩٤ - مراقباً لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٣ وبأتعاب سنوية قدرها مبلغ سبعون ألف جنيه (بخلاف الضريبة على القيمة المضافة) شاملة مراجعة القوائم المالية المنفردة والجمعية والمراكز المالية ومراجعة نشر الميزانيات بالجراند.

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

أمين السر  
وسام محمد مصطفى

فارزا الأصوات

جابر محمد  
إبراهيم



**ثامنا : ضم عنصر نسائي جديد بمجلس إدارة الشركة وذلك تماشياً مع أحكام المادة (٦) من قواعد قيد شطب**

**الأوراق المالية بالبورصة المصرية.**

أفاد السيد المهندس/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب - بأنه وفقاً للبند الثامن من المادة رقم (٦) من قواعد القيد بالبورصة المصرية فإنه يجب أن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عدد إثنين عنصر نسائي على الأقل وأن تشكيل مجلس الإدارة الحالي يتضمن الأستاذة/هالة محمد كمال الخطيب فقط نظراً لإستقالة الأستاذة/مها عبد الرازق - من عضوية المجلس بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٢ لظروف خاصة.

وقامت الشركة بإدراج البند ضمن جدول أعمال الجمعية لضم عنصر نسائي آخر لتوفيق أوضاع الشركة مع قواعد القيد وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية لم يتقدم أحد للترشح على منصب عضو مجلس الإدارة من العناصر النسائية علماً بأنه قد ورد خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١١ بضرورة توفيق الأوضاع مع منح الشركة مهلة قدرها ٦٠ يوم لضم العنصر النسائي لمجلس الإدارة.

وفى ضوء ماتم عرضه أعلاه فإنه معروض على سيادتكم إقتراح بشأن تفويض مجلس الإدارة فى تعيين عنصر نسائي تنفيذياً لقواعد القيد بالبورصة المصرية.

وبعد المناقشات وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة فى ضم عنصر نسائي لتوفيق أوضاع الشركة.

**القرار**

**الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة فى تعيين عنصر نسائي لتوفيق أوضاع الشركة تمشياً مع أحكام المادة (٦) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.**

**تاسعا : الترخيص لمجلس إدارة الشركة فى تقديم تبرعات تتجاوز ألف جنيه مصرى لكل حالة خلال عام ٢٠٢٣**

أفاد السيد المهندس/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب - بأنه لم يتم صرف أية مبالغ من بند التبرعات خلال العام الماضى ٢٠٢٢ ومعروض على سيادتكم الترخيص لمجلس الإدارة فى صرف تبرعات تتجاوز ألف جنيه لكل حالة وبحد أقصى ١٠٠ ألف جنيه.

وبعد مناقشات السادة الأعضاء والرد على استفساراتهم، اتخذت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرار التالى:-

**القرار**

**• تفويض مجلس الإدارة فى تقديم تبرعات تتجاوز ألف جنيه مصرى لكل حالة وبحد أقصى مائة ألف جنيه مصرى خلال العام المالى ٢٠٢٣ .**

وفوضت الجمعية الاستاذة/ وسام محمد مصطفى - 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

رئيس الجمعية العامة



مراقب الحسابات

أمين السر  


فارزا الأصوات





( ٧ )

## 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

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

مراقب الحسابات

أمين السر

فارز الأصوات

جمال محمود عبد اللطيف محجوب

جمال محمود عبد اللطيف محجوب

رئيس الجمعية العامة العادية

جمال محمود عبد اللطيف محجوب

## إقرار

أقر أنا/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب - بصفتى رئيس الاجتماع - بأننى مسئول مسنولية 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

جمال محمود عبد اللطيف محجوب

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارز الأصوات



جمال محمود عبد اللطيف محجوب

جمال محمود عبد اللطيف محجوب





## 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

### محضر اجتماع

#### الجمعية العامة غير العادية

#### لشركة رواد السياحة " الرواد "

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٥

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة شركة رواد السياحة "الرواد" انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة (انعقاد أول) فى تمام الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٦/٢٥ بمقر الشركة الكائن ٤ (أ) شارع عزيز أباطة/الزمالك..

#### وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:-

تعديل المادة رقم (٣) من النظام الأساسى للشركة - غرض الشركة.

وقد بلغت الأسهم الحاضرة للإجتماع عدد ٨٩٩٤٩٠٢ سهم تمثل نسبة ٥٣,٧٨% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ ١٦٧٢٤٠٤٠ سهم وذلك بعد إستبعاد أسهم الخزينة البالغة ٥٨٧٧٦٠ سهم وذلك وفقاً لكشف حضور السادة المساهمين المرفق كما حضر الإجتماع السادة / أعضاء مجلس الإدارة عدد (٧) أعضاء وفقاً لكشف الحضور المرفق كالتالى:-

١- المهندس/ جمال عبد اللطيف محجوب	رئيس مجلس الإدارة
٢- الأستاذ/ عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣- الأستاذ/ على محمود عبد اللطيف محجوب	عضو مجلس الإدارة
٤- الأستاذ/ محمد عبد الناصر حامد محمود	عضو مجلس الإدارة
٥- الأستاذ/ محمد أيوب محمد محمد حسن	عضو مستقل - من ذوى الخبرة
٦- الأستاذ/ وليد إبراهيم محمد الدالى	عضو مجلس الإدارة
٧- الأستاذة/ هالة محمد كمال أحمد	عضو مجلس الإدارة

كما شارك فى الاجتماع كل من:

- الأستاذ / حسام حمدان - محاسب قانونى - مفوضاً عن - مكتب/ أحمد فؤاد الوطن - مراقب الحسابات.  
ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك الهيئة العامة للرقابة المالية.

ورحب السيد المهندس/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب - رئيس الجمعية العامة غير العادية - بالسادة المساهمين والحضور، ثم تأكد سيادته من توجيه الدعوة للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية فى المواعيد القانونية.

كما أفاد سيادته بأنه تم الإعلان عن الدعوة للجمعية العامة غير العادية فى جريدتين يوميتين وهما جريدة العالم اليوم وجريدة البورصة " إخطار أول " بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٣١ و " إخطار ثان " بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٧ .

واقترح سيادته تعيين الأستاذة/ وسام محمد مصطفى - أمينا للسر، والأستاذ/ عبد الرحمن بكر - والأستاذ/ أحمد صبحي صلاح - فارزا أصوات، ووافقت الجمعية العامة غير العادية على هذه التعيينات، ثم تلا مراقب الحسابات نسبة عدد الأسهم الحاضرة أصالة وإنابة (٨٩٩٤٩٠٢) سهما من إجمالي رأس مال الشركة (١٦٧٢٤٠٤٠) بعد إستبعاد أسهم الخزينة البالغة (٥٨٧٧٦٠) سهم بنسبة حضور ٥٣,٧٨% من إجمالي أسهم رأس المال وبذلك يكون إجتماع الجمعية صحيحاً وفقاً للنظام الأساسى للشركة والذي ينص على وجوب حضور ٥٠% من رأس المال فى الانعقاد الأول.

رئيس الجمعية العامة غير العادية

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

جمال محمود

وسام محمد مصطفى

عبد الرحمن بكر

٤ أشارع 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

وافتتح السيد المهندس/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب - الجلسة وأفاد سيادته بأنه معروض على سيادتكم جدول اعمال الجمعية بشأن تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة (الغرض) وأن السبب في تعديل هذه المادة يرجع إلى التغييرات التي طرأت بالهيئة العامة للإستثمار عند توثيق محاضر الجمعيات العامة العادية وغير العادية وعدم التأشير بالسجل التجارى إلا بعد الرجوع إلى غرفة التطوير العقاري والتي تتطلب أولاً الإشتراك فى هذه الغرفة وسداد مبالغ سنوية كبيرة بالرغم من عدم إستفادة الشركة من الإشتراك فى هذه الغرفة ونظراً لأن المادة (٣) من النظام الأساسي قبل التعديل يتضمن نشاط (التنمية والتعمير السياحي وتملك وإنشاء) فإنه معروض على سيادتكم حذف هذه الفقرة من المادة (٣) وتعديلها كما هو معروض على سيادتكم للخروج من مظلة الإشتراك فى غرفة التطوير العقاري علماً بأن الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت على نشر تقرير الإفصاح وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٢.

وفيما يلي نص المادة (٣) من النظام الأساسي قبل التعديل وبعد التعديل :-

### المادة (٣) قبل التعديل :

- ١- العمل فى مجال التنمية والتعمير السياحي وتملك وإنشاء واستئجار وإدارة المنشآت السياحية والفندقية من فنادق وقرى سياحية وبواخر ومطاعم عائمة ومطاعم وموتيلات ومنتجعات ومحيطات والشقق والأجنحة الفندقية، ووسائل التسلية والترفيه والأنشطة الرياضية والعلاجية والخدمات المكملة لها.
- ٢- العمل فى المجالات المرتبطة بالأنشطة السياحية من خدمات النقل السياحي 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 الفوض 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 السياحي والفندقي وكذلك إعداد وتنفيذ برامج التدريب اللازمة لهذا النشاط.
- ٧- المساهمة والمشاركة فى الشركات التى تراول أعمالا ونشاطات أخرى بخلاف النشاط السياحي.

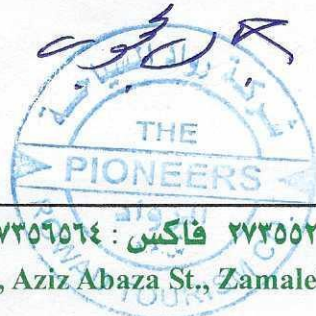
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تراول أعمالاً أخرى أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج. كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولانحته التنفيذية.

رئيس الجمعية العامة غير العادية

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات



وسام كرم

عبد السلام

**المادة (٣) بعد التعديل :**

- ١- العمل في مجال إدارة المنشآت السياحية والفندقية من فنادق وقرى سياحية وبواخر ومطاعم عائمة ومطاعم وموتيلات ومنتجعات ومجمعات والشقق والأجنحة الفندقية، ووسائل التسلية والترفيه والأنشطة الرياضية والعلاجية والخدمات المكملة لها.
  - ٢- العمل في المجالات المرتبطة بالأنشطة السياحية من خدمات النقل السياحي وحجز وبيع وصرف التذاكر للطائرات والبواخر، وتنظيم الرحلات والسفريات في 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 الرئيسي وكذلك أى صناعات أخرى مكملة.
  - ٥- القيام بأعمال الوكالة التجارية والأعمال الصناعية والزراعية والعقارية المتعلقة بغرض الشركة والاستيراد في حدود غرض الشركة.
  - ٦- تقديم الاستشارات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية والإشراف الفنى والإدارى وإنشاء وإعداد وإدارة مراكز ومعاهد التدريب اللازمة للنشاط السياحي والفندقي وكذلك إعداد وتنفيذ برامج التدريب اللازمة لهذا النشاط.
  - ٧- المساهمة والمشاركة في الشركات التي تراول أعمالا ونشاطات أخرى بخلاف النشاط السياحي.
- ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالا أخرى أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

**القرار**

- الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة - غرض الشركة.
- وفي نهاية الاجتماع قدم السيد المهندس/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب - رئيس الجمعية العامة غير العادية الشكر للسادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية.
- وفوضت الجمعية الاستاذة/ وسام محمد مصطفى - 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 في التوقيع عن الشركة لإتمام كافة الإجراءات في هذا الشأن، وكذا تمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية.

وانتهى الاجتماع على هذا حيث كانت الساعة الخامسة عصراً ..

**مراقب الحسابات**

**أمين السر**  
رسام محمد مصطفى

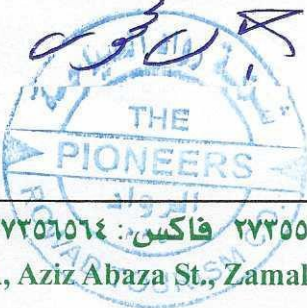
**فارزا الأصوات**  
فارزا الأصوات

**رئيس الجمعية العامة غير العادية**

**مراقب الحسابات**

**أمين السر**  
رسام محمد مصطفى

**فارزا الأصوات**



**فارزا الأصوات**  
فارزا الأصوات



( ٤ )

## 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

### إقرار

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

جمال محمود عبد اللطيف محجوب

رئيس الجمعية العامة غير العادية

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

