



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 (الموثق)

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ
٢٠٢٣/٦/٢٥ الموثق والذي تم إستلامه من الجهة الإدارية اليوم.
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،

مدير عام المراجعة
وعلاقات المستثمرين
عبد الرحمن بكر



تحريرا فى: ٢٠٢٣/٧/٣٠



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

مختصر اجتماع

الجمعية العامة 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 العادية للشركة (انعقاد أول) فى تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٦/٢٥ بمقر الشركة الكائن ٤ (أ) شارع عزيز أباظة/الزمالك..

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:-

- ١) عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ٢) عرض تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ٣) عرض تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات عليه
- ٤) عرض القوائم المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ٥) إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١
- 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 تماشيا مع أحكام المادة ٦ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية
- ٩) الترخيص لمجلس إدارة الشركة فى تقديم تبرعات تتجاوز ألف جنيه مصرى لكل حالة خلال عام ٢٠٢٣ وحدود هذه التبرعات

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

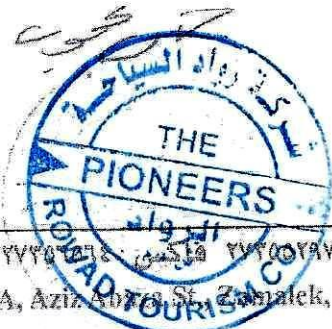
| | |
|--|---------------------------|
| ١- المهندس/ جمال عبد اللطيف | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- الأستاذ/ عبد اللطيف محمود | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣- الأستاذ/ علي محمود عبد اللطيف | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- الأستاذ/ محمد عبد الناصر حامد محمود | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- الأستاذ/ محمد أيوب محمد محمد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

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

أمين السر

فازر الأصوات



أمين السر

فازر الأصوات



(٢)

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

كما شارك في الاجتماع كل من:

- الأستاذ / حسام حمدان - محاسب قانوني - 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 أكد سيادته من توجيه الدعوة للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية في المواعيد القانونية.

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

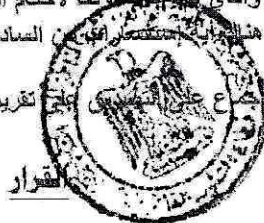
واقترح سيادته تعيين الأستاذة/ وسام محمد مصطفى - أمينا للسرة، والأستاذ/ عبد الرحمن بكر - والأستاذ/ أحمد صيحي صلاح - فارزا أصوات، ووافقت الجمعية العامة العادية على هذه التعيينات، ثم تلا مراقب الحسابات نسبة عدد الأسهم الحاضرة أصالة وإتابة (٨٩٩٤٩٠٢) سهما من إجمالي رأس مال الشركة (١٦٧٢٤٠٤٠) بعد إستبعاد أسهم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

وافتتح السيد المهندس/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب - رئيس الجمعية العامة للشركة - الاجتماع وبدأ بعرض جدول الأعمال على النحو التالي :-

أولاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية المنتهية في 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 إجراؤه وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وكذلك المادة ٤٠ من قواعد القيد بالبورصة وتساءل سيادته عما إذا كان هناك أي استفسار من السادة الحضور.

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



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

ثانياً : عرض تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الضمانية عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢٢/١٢/٣١

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

أمين السرة

فارزا الأصوات



د. س. م. م. م.

د. س. م. م. م.

٤ شارع عزيز أباطة - الزمالك تليفون: ٢٧٢٥٥٢٥٩ - ٢٧٢٥٥٢٨١ - ٢٧٢٥٥٢٥٧ فاكس: ٢٧٢٥٦٥١٤
4A, Aziz Abaza Str, 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 ١٧٢.١١٨ مليون جنيه

(٢)

أفاد الأستاذ/ 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 اى التزامات 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 الأوربية للفنادق العائمة - شركة مصر جلوبال للسياحة) والمبوية 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 والمبوية ضمن أرصدة الأطراف ذات العلاقة وبنءاً 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 وهى :-
- 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 ومايترتب عليه من إرتفاع القيمة السوقية لهذه الفنادق فإن الشركة ستشارك مالى مستقل لعمل دراسة القيمة العادلة لهذه الشركات فور الإنتهاء من أعمال التجديد والتطوير ونسب المديونية المستحقة على مجموعة الشركات فإن شركة رواد السياحة تسيير فى إنهاء إجراءات نقل ملكية المقر التجارى لمجموعة شركات إم.جى ١٥ ش حسن صبري - الزمالك لصالح شركة رواد السياحة سداداً لجزء من المديونية.

وبعد المناقشات وافقت الجمعية بالإجماع على 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



أمين السر

فانوزا الأصوات

فانوزا الأصوات



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

(٤)

ثالثا : عرض تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ وتقدير 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 وتقدير مراقب الحسابات عليه.

رابعا : عرض القوائم المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في 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 دقتية غير محققة نتيجة انخفاض أسعار أسهم المحفظة في تاريخ القوائم المالية وفي حالة ارتفاع أسعار الأسهم بالبورصة المصرية سيتم تعويض هذه الخسائر.

كما أظهرت القوائم المالية المجمعة 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 وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وحاجة الشركة إلى تدبير العملة الأجنبية لإستخدام الخبراء الألمان لتشغيل المصنع.

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

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

القرار

• التصديق بالإجماع على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

خامساً : إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

بعد مناقشات السادة الأعضاء والتي على أساسها تم التصديق عليهم، اتخذت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرار التالي:-

القرار

• الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة /رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

مع استبعاد السادة/ أعضاء مجلس الإدارة المساهمين من التصويت.



أمين السر
د. سحر محمد

فارزا الأصوات
د. سحر محمد



(٥)

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

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 ومعرض على سيادتكم إقتراح بزيادة البديل على الوجه الآتى :-

| | |
|-------------|------------------------------|
| ١) مبلغ | ٥٠٠٠ جنيه بدل انتقال للجلسة. |
| ٢) مبلغ | ٢٥٠٠ جنيه بدل حضور للجلسة. |
| إجمالي مبلغ | ٧٥٠٠ جنيه للجلسة |

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

وكذلك زيادة مخصصات السيد رئيس مجلس الإدارة من ٥٠ ألف جنيه خالصة الضرائب إلى ٦٠ ألف جنيه خالصة الضرائب. معرض على سيادتكم للتصويت مع استبعاد 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.

سابعاً: تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠٢٣

أفاد السيد المهندس/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب - بأنه معرض على سيادتكم إقتراح بشأن تجديد تعيين السيد الأستاذ/ أحمد فؤاد الوطن - مراقباً لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه 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 أتعابه سيادته بمبلغ ٧٠ ألف جنيه خالصة القيمة المضافة).

القرار

الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين السيد الأستاذ/ أحمد فؤاد الوطن - سجل مراقبى الحسابات - الهيئة العامة للمرقابة 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 والمجمعة والمراكز المالية ومراجعة نشر الميزانيات بالجراند.



أمين السر
د. سحر محمد

فازرا الأصوات
د. سحر محمد



(٦)

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

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 نظراً لظروف خاصة.

وقامت الشركة بإدراج البند ضمن جدول أعمال الجمعية لضم عنصر نسائي آخر لتوفيق أوضاع الشركة مع قواعد القيد وحتى تاريخ انعقاد 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.

وفي ضوء ماتم عرضه أعلاه فإنه معروض على سيادتكم اقتراح بشأن تفويض مجلس الإدارة في تعيين عنصر نسائي تنفيذاً لقواعد القيد بالبورصة المصرية.

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

القرار

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

تاسعاً : الترخيص لمجلس إدارة الشركة في تقديم تبرعات تتجاوز ألف جنيه مصرية لكل حالة خلال عام ٢٠٢٣

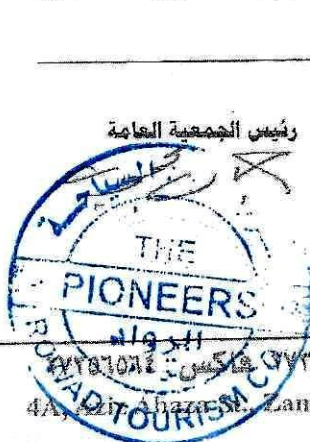
أفاد السيد المهندس/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب - بأنه لم يتم صرف أية مبالغ من بند التبرعات خلال العام الماضي ٢٠٢٢ ومعروض على سيادتكم الترخيص لمجلس الإدارة في صرف تبرعات تتجاوز ألف جنيه لكل حالة وبحد أقصى ١٠٠ ألف جنيه.

وبعد مناقشات سيادتكم معروض على استفساراتهم، اتخذت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرار التالي:-

القرار

تفويض مجلس الإدارة في تقديم تبرعات تتجاوز ألف جنيه مصرية لكل حالة وبحد أقصى مائة ألف جنيه مصرية خلال العام المالي ٢٠٢٣ .

وفوضت الجمعية الأستاذة/ وسام محمد مصطفى - باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد المحاضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشهر العقاري وكذلك التوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقاري والقيام بكافة إجراءات التأشير



رئيس الجمعية العامة



أمين السر

ضارز الأصوات

٤ شارع عزيز أباظة - انزمالك

4A, 4th Floor, 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

(٧)

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 الساعة الرابعة عصراً.

مراقب الحسابات

أمين المسر

فازرا الأصوات

رئيس الجمعية العامة العادية

إقرار

أقر أنا/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب - بصفتى رئيس الاجتماع - باننى مسئول مسئولية 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 المسر

فازرا الأصوات



١٧-

تفويضاً من السيد الأستاذ /
 تفويضاً من السيد الأستاذ /
 التفويضات الخاصة

قطاع الشؤون القانونية
 Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأليف والمترجمين

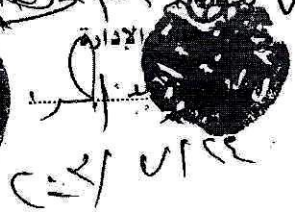
محضر مجلس الإدارة رقم ١٨ / ٧ / ٢٠١٨
 بتاريخ ١٨ / ٧ / ٢٠١٨
 رقم براءة رقم ١١٠٦٣

| | |
|---|-----------------|
| أقرأنا / | السيد الأستاذ / |
| بصفتي / | مفوضاً |
| اجتماع (جمعية الخريجين) شركة : / | مدرسة الرواد |
| المنعقد بتاريخ ١٧ / ٢٠١٨ عدد صفحات المحضر (٧) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي | |
| ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر. | |
| وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٧٧٢٨٠٧) بموجب إيصال رقم (٧٧٢٨٠٧) | |
| والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٨ / ٧ / ٢٠١٨ | |
| توقيع مقدم الطلب و | |

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
 عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
 على السيد الأستاذ /
 السيد الأستاذ /
 السيد الأستاذ /
 السيد الأستاذ /
 السيد الأستاذ /

المدير العام



المهام

١٨/٧/٢٠١٨
 F/ISS/4-01-09