

## 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 : محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية (موثق)

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة رواد السياحة

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٥ (الموثق) والذي تم إستلامه من الجهة الإدارية اليوم ٢٠٢٣/٨/٧ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .،،

مدير عام المراجعة

وعلاقات المستثمرين

عبد الرحمن بكر



تحريرا فى: ٢٠٢٣/٨/٧





## شركة رواد السياحة

شركة مساهمة مصرية  
سجل تجاري رقم ٣١٦٠ جنوب القاهرة  
رأس المال المرخص ٨٦٥ مليون جنية  
رأس المال المصدر ١٧٣.١١٨ مليون جنية

### 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) في تمام الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٦/٢٥ بمقر الشركة الكائن ٤ (أ) شارع عزيز أباظة/الزمالك..

### وذلك للمعظر في جدول الأعمال التالي:-

تعديل المادة رقم (٣) من النظام الأساسي للشركة - عرض الشركة.

وقد بلغت الأسهم الحاضرة للاجتماع عدد ٨٩٩٤٩٠٢ سهم تمثل نسبة ٥٣,٧٨% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ ١٦٧٢٤٠٤٠ سهم وذلك بعد استبعاد 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 كالتالي:-

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

كما شارك في الاجتماع كل من:

- الأستاذ / حسام حمدان - محاسب قانوني - ممثلاً عن مكتب المحاسبة 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 في المواعيد القانونية.

كما أفاد سيادته بأنه تم الإعلان عن الدعوة للجمعية العامة غير 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 صبحي صلاح - فارزا أصوات، ووافقت الجمعية العامة غير العادية على هذه التعيينات، ثم تلا مراقب الحسابات نسبة عدد الأسهم الحاضرة أصالة وإتابة (٨٩٩٤٩٠٢) سهما من إجمالي رأس مال الشركة (١٦٧٢٤٠٤٠) بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغة (٥٨٧٧٦٠) سهم بنسبة حضور ٥٣,٧٨% من إجمالي رأس المال وبذلك يكون اجتماع الجمعية صحيحاً وفقاً للنظام الأساسي للشركة والذي ينص على وجوب حضور ٥٠% من رأس المال في الانعقاد الأول.

رئيس الجمعية العامة غير العادية

جمال محمود عبد اللطيف محجوب

أمين السر

سليمان محمد حسن

فارزا الأصوات

عبد الرحمن بكر

Independent member of



وافتح السيد المهندس/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب - الجلسة وأفاد سيادته بأنه معروض على سيادتكم جدول أعمال 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 العقارى 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 ينص على 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 العقارى 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 في مجال التنمية والتعمير السياحي 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 المكمل 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 والتعمير والإعلاء والماسي ومراكز الفوص وقاعات المؤتمرات لجذب سياحة المؤتمرات ومحطات تموين السيارات وكذلك كافة الأنشطة الخاصة بالتعمير والتنمية السياحية والصناعات ما يرتبط بها من أنشطة مكملة أو قريبة من نشاطها الرئيسي وكذلك أى صناعات أخرى مكملة.
- ٥- القيام بأعمال الوكالة التجارية والأعمال الصناعية والزراعية العقارية العامة بغير 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 تزاول أعمالاً ونشاطات أخرى بخلاف النشاط السياحي.

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالاً 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.

رئيس الجمعية العامة غير العادية



أمين السر  
وسام محمد مصطفى

قارزا الأصوات  
عبد الهادي



# 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



( ٣ )

## المادة (٣) بعد التعديل :

- ١- العمل في مجال إدارة المنشآت السياحية والفندقية من فنادق وفري سياحة وبواخر ومطاعم عاتمة ومطاعم وموتيلات ومنتجعات ومخيمات 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 وصراف التذاكر للطائرات والبواخر، وتنظيم الرحلات والسفريات في داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها وتقليد 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 بالعمير 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 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.

وبجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تراول 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.

## • الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة - غرض الشركة.

وفي نهاية الاجتماع قدم السيد المهندس/ جمال محمد حسن محاسب - رئيس الجمعية العامة غير العادية الشكر للسادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية.

وفوضت الجمعية الاستاذة/ وسام محمد مصطفى - بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشهر العقاري وكذلك التوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقاري والقيام بكافة إجراءات التأسيس 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 العرفة التجارية.

وانتهى الاجتماع على هذا حيث كانت الساعة الخامسة عنصراً ..

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

Independent member of

رسم محمد مصطفى

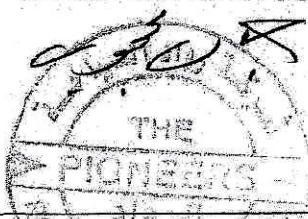
عبدالله محمد

رئيس الجمعية العامة غير العادية



أمين السر

فارزا الأصوات



Independent member of

رسم محمد مصطفى

عبدالله محمد

تليفون: ٢٧٢٥٥٢٥٩ - ٢٧٢٥٥٢٨١ - ٢٧٢٥٥٢٩٧ فاكس: ٢٧٢٥٦٥٦٤

٤ أ شارع عزيز أباطة - الزمالك

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

( ٤ )

### إقرار

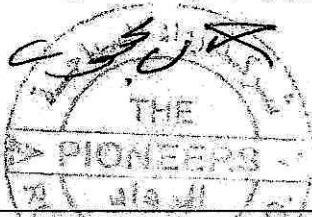
أقر أنا/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب - بصفتى رئيس الاجتماع - بأننى مسئول عن استنوبية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة المساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

جمال محمود عبد اللطيف محجوب

*جمال محمود عبد اللطيف محجوب*



رئيس الجمعية العامة غير العادية



أمين السر

*وسام كرم*

فارزا الأصوات

*فارزا الأصوات*

Independent member of

**B K R**

تليفون: ٢٧٣٥٢٥٩ - ٢٧٣٥٥٢٨١ - ٢٧٣٥٥٢٩٧ فاكس: ٢٧٣٥٦٥٦٤

٤ شارع عزيز أباظة - الزمالك

4A, Aziz Abaza St., Zamalek, Cairo.

Tel.: 27355297 / 27355281 / 27355259 / Fax.: 27356564

E-mail: rowad\_tourism\_co@yahoo.com



(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

1112

أقرأنا / وليام محمد عيسى بطلان رقم: ٢٠٢٤/٨١٤

بصفتي / مفوض

بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع ( جمعية غير تجارية ) لشركة: مركز البصم للبراد

المنعقد بتاريخ ٢٥/٦/٢٠٢٤ عدد صفحات المحضر ( صفحة - عدد النسخ ) ( نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ..... )

بتاريخ ٢٥/٦/٢٠٢٤ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٥/٦/٢٠٢٤

توقيع مقدم الطلب  
وليام محمد عيسى

"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 المسؤولية 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 مسؤولية 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: التشهر العقاري



مدير الإدارة

المحامي

وليام محمد عيسى

٢٥/٦/٢٠٢٤

F-ISS/B-01-09