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

شركة رواد السياحة
صادر رقم ١٧٢
التاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٩

الأستاذ الدكتور/ محمد عبد الحفيظ

مساعد السيد رئيس البورصة المصرية

المشرف على قطاع الإفصاح والحوكمة

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٩

بالإشارة إلى دعوة الجمعية العامة العادية لشركة رواد السياحة "الرواد" المقرر إنعقادها اليوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٦/٢٩ عن طريق الحضور الفعلي ومنصة **E-Magles** نتشرف بالإفادة بأن الجمعية العامة العادية قررت الآتى :-

أولاً : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير الإستدامة بنسبة ٩٤٪ وإعتراض ٦٪ من الأسهم الحاضرة على القرار.

ثانياً : الموافقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ ورد الشركة عليه بنسبة ٩٤٪ وإعتراض ٦٪ من الأسهم الحاضرة.

ثالثاً : التصديق على تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عليه بنسبة ٩٤٪ وإعتراض ٦٪ من الأسهم الحاضرة.

رابعاً : التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ بنسبة ٩٤٪ وإعتراض ٦٪ من الأسهم الحاضرة.

خامساً : المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة المصرية الإيطالية للفنادق والمنشآت السياحية (شركة تابعة تمتلك فيها الرواد ٩٦,١١٪) بشأن بيع الفندق العائم (جولدن بوت) وكذلك الفندق العائم (ليبرتي) – المملوكين للشركة التابعة بسعر ١٠٠ مليون جنيه و١١٠ مليون جنيه على الترتيب وكذلك التصديق على عقود البيع والإجراءات المتبعة بنسبة ٨٧٪ وإعتراض ١٣٪ من الأسهم الحاضرة بعد إستبعاد أصوات المساهم الرئيسي ومجموعته المرتبطة.

سادساً : الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥ بنسبة ٩١٪ وإعتراض ٩٪ من الأسهم الحاضرة بعد إستبعاد تصويت أعضاء مجلس الإدارة المساهمين (شركة تارجيت للإستثمار العقاري وشركة المجموعة المصرية العقارية).

سابعاً : الموافقة على تحديد بدلات ومصاريف إنتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكذلك مخصصات السيد/رئيس مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٦ (كالعام السابق) بنسبة ٩١٪ وإعتراض ٩٪ من الأسهم الحاضرة.

ثامناً : الموافقة على تعيين مكتب الأستاذ/أحمد فؤاد الوطن – مراقب حسابات الشركة عن عام ٢٠٢٦ وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ ١٠٠,٠٠٠جنيه (فقط وقدره مائة ألف جنيهاً مصرياً لاغير) شاملة ضريبة القيمة المضافة – بنسبة ٩٤٪ وإعتراض ٦٪ من الأسهم الحاضرة.

تاسعاً : الترخيص لمجلس الإدارة فى تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيه مصري لكل حالة خلال عام ٢٠٢٦ بحد أقصي ٢٠,٠٠٠جنيه (فقط وقدره عشرون ألف جنيهاً مصرياً لاغير) بنسبة ٩٤٪ وإعتراض ٦٪ من الأسهم الحاضرة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

مدير عام المراجعة
وعلاقات المستثمرين

عبد الرحمن بكر

تحريرا في: ٢٠٢٦/٦/٢٩

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