

## 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

السيدة الأستاذة / رشا مصطفى موسى

مدير عام إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم طيه دعوة الجمعية العامة العادية لشركة رواد السياحة "الرواد" المقرر إنعقادها يوم  
الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٦/٢٩.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،

مدير عام المراجعة

وعلاقات المستثمرين

عبد الرحمن بكر



تحريراً فى: ٢٠٢٦/٦/٣



## 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



### دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة رواد السياحة "الرواد"

(شركة مساهمة مصرية)

المقرر انعقادها يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٦/٢٩

يتشرف السيد المهندس/خالد محمود عبد اللطيف - رئيس مجلس الإدارة لشركة رواد السياحة "الرواد" ش.م.م بدعوة السادة المساهمين والسادة اعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها فى تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٦/٢٩ بمقر الشركة الكائن ٤ (أ) شارع عزيز أباظة - الزمالك - القاهرة.

وكذلك باستخدام وسائل الإتصال والتصويت عن بعد من خلال منصة E-Magles

من خلال الرابط (<https://emagles.com/voterinformation/EGS٧٠٢٨١C٠١٨>) أو



من خلال QR CODE

### وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:-

- ١) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١، وتقرير الإستدامة ESG.
- ٢) عرض تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١، ورد الشركة عليه.
- ٣) عرض تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عليها.
- ٤) المصادقة على القوائم المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٥) المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة المصرية الإيطالية للفنادق والمنشآت السياحية (شركة تابعة تمتلك فيها الرواد ٩٦,١١٪) بشأن بيع الفندق العائم/جولدن وبت - وكذلك الفندق العائم/ليبىرتي - المملوكين للشركة التابعة بسعر ١٠٠ مليون جنيه و ١١٠ مليون جنيه على الترتيب وكذلك التصديق على عقود البيع والإجراءات المتبعة.
- ٦) إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥.
- ٧) تحديد بدلات ومصاريف انتقال السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وكذلك مخصصات السيد / رئيس مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٦ وإعتماد ماتم صرفه خلال عام ٢٠٢٥.
- ٨) تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن عام ٢٠٢٦.
- ٩) الترخيص لمجلس الإدارة فى تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيه مصرى لكل حالة خلال عام ٢٠٢٦.

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

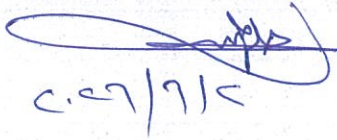
**ونوجه عناية سيادتكم إلى ما يلي:**

- ❖ لكل مساهم الحق فى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية بطريقة الأصالة أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً ولا يجوز للمساهم أن يمثل فى إجتماع الجمعية العامة عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الإسمية فى رأس المال وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة فى الإجتماع.
- ❖ لا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة فى حضور إجتماع الجمعية العامة.
- ❖ يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على مستندات وبنود الإجتماع والتصويت عليها عن بعد باستخدام وسائل الإتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles لمدة خمس أيام عمل قبل إنعقاد الجمعية وأثناء إنعقادها ولحين إنفضاض الجمعية.
- ❖ فى حالة وجود أية إستفسارات أو أسئلة متعلقة بجدول الأعمال المعروض على الجمعية يتعين تقديمها من خلال نظام الإتصال والتصويت عن بعد منصة E-Magles أو تسليمها بمقر الشركة ٤ (أ) شارع عزيز أباطة - الزمالك - القاهرة وذلك بحد أقصى قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام ولن تقوم الشركة بالنظر فى أي أسئلة بخلاف ذلك.
- ❖ يجب على المساهم الذي يرغب فى حضور الجمعية أن يجمد أسهمه قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل.
- ❖ يشترط لصحة الإنعقاد الأول للجمعية حضور ٢٥٪ من أسهم رأس مال الشركة المصدر وفى حالة عدم إكتمال النصاب القانوني للإنعقاد الأول فإن الجمعية العامة العادية مدعوة للإنعقاد فى نفس المكان وفى نفس الموعد يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٧/٦ وعلى نفس الرابط منصة E-Magles.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والإحترام .،،

رئيس الجمعية العامة العادية

المهندس/خالد محمود عبد اللطيف محجوب



٢٠٢٦/٦/١

تحريراً فى ٢٠٢٦/٦/١





شركة رواد السياحة  
صادر رقم ١٥٨٠٠  
التاريخ ٢٠٢٦/٦/٣

## 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

السيدة الأستاذة / رشا مصطفى موسى

مدير عام إدارة الإنصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم طيه دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة رواد السياحة "الرواد" المقرر إنعقادها يوم  
الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٦/٢٩ لتعديل المادة (٢٨) من النظام الأساسي.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،

مدير عام المراجعة

وعلاقات المستثمرين

عبد الرحمن بكر



تحريراً فى: ٢٠٢٦/٦/٣

٤ أ شارع عزيز أبازة - 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

### دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة رواد السياحة "الرواد"

(شركة مساهمة مصرية)

المقرر انعقادها يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٦/٢٩

يتشرف المهندس/ خالد محمود عبد اللطيف - رئيس مجلس إدارة شركة رواد السياحة "الرواد" بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٦/٢٩ وذلك بمقر الشركة بالعنوان ( ٤ أ شارع عزيز أباطة/الزمالك/القاهرة ) ..

وكذلك باستخدام وسائل الإتصال والتصويت عن بعد من خلال منصة E-Magles  
من خلال الرابط (<https://emagles.com/voterinformation/EGSV0281C018>)  
أو



من خلال QR CODE

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

النظر في تعديل المادة رقم (٢٨) من النظام الأساسي للشركة.

ونوجه عناية سيادتكم إلى ما يلي:

- ١) لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية بطريق الأصلية أو بإبائة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإبائة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي يتم التصديق على التوقيعات فيه.
- ٢) أن يتم الحصول على كشف حساب معتمد صادر من شركة إدارة السجلات الموعد لديها الأسهم قبل انعقاد الجمعية، والحصول على شهادة منها تفيد بتجميد الأسهم لحين انقضاء الجمعية، ويتم إيداع كشف الحساب في مقر الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام.
- ٣) في حالة وجود أية إستفسارات أو أسئلة متعلقة بجدول الأعمال المعروض على الجمعية يتعين تقديمها من خلال نظام الإتصال والتصويت عن بعد منصة E-Magles أو تسليمها بمقر الشركة؛ (أ) شارع عزيز أباطة - الزمالك - القاهرة وذلك بحد أقصى قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك.
- ٤) مساهم الذي يرغب في حضور الجمعية أن يجمد أسهمه قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل.
- ٥) يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على مستندات وبنود الإجتماع والتصويت عليها عن بعد باستخدام وسائل الإتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles لمدة خمس أيام عمل قبل انعقاد الجمعية وأثناء انعقادها ولحين انقضاء الجمعية.
- ٦) يشترط لصحة الإنعقاد الأول للجمعية حضور ٥٠٪ من أسهم رأس المال المصدر وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع الأول فإن الجمعية العامة غير العادية مدعوة للإنعقاد بذات المكان المحدد للإنعقاد الأول وبنفس جدول أعمال الجمعية في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٧/٦ ويشترط لصحة الإنعقاد الثاني حضور ٢٥٪ من رأس المال.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والإحترام .،،

رئيس الجمعية العامة غير العادية

المهندس/ خالد محمود عبد اللطيف محبوب

تحريراً في ٢٠٢٦/٦/١



## 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

### مادة ٢٨ من النظام الأساسي لشركة رواد السياحة "الرواد" قبل التعديل :

لا يكون إجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية عدد أعضاء المجلس مع مراعاة أحكام المادة ٢٤٥ من اللائحة التنفيذية.

### مادة ٢٨ من النظام الأساسي لشركة رواد السياحة "الرواد" بعد التعديل :

لا يكون إجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره عدد ثلاثة أعضاء من المجلس على الأقل مع مراعاة أحكام المادة ٢٤٥ من اللائحة التنفيذية.

