



شركة رواد السياحة  
صادر رقم .....  
التاريخ ٢٠١٩/١/٢٣

## شركة رواد السياحة

شركة مساهمة مصرية  
سجل تجارى رقم ٣١٦٠ جنوب القاهرة  
رأس المال المرخص ٥٠٠ مليون جنيه  
رأس المال المصدر ١٧٣,١١٨ مليون جنيه

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي

رئيس قطاع الإنصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

تجدون سيادتكم رفقى هذا صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة رواد السياحة "الرواد" المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١/٢١ المعتمد من السيد/ رئيس مجلس الادارة. وسوف نوافيكم بالمحضر الموثق فور استلامه من الجهة الادارية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

مدير علاقات المستثمرين

عبد الرحمن بكر

عبد الرحمن بكر



تحريرا فى: ٢٠١٩/١/٢٣

مرفقات: عدد ( ٦ ) صفحة.



## شركة رواد السياحة

شركة مساهمة مصرية  
سجل تجارى رقم ٣١٦٠ جنوب القاهرة  
رأس المال المرخص ٥٠٠ مليون جنيه  
رأس المال المصدر ١٧٣,١١٨ مليون جنيه

### محضر اجتماع

#### الجمعية العامة غير العادية

#### لشركة رواد السياحة " الرواد "

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١/٢١

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة شركة رواد السياحة "الرواد" انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة فى تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠١٩/١/٢١ بمقر الشركة الكائن ٤ شارع عزيز أباطة/الزمالك..

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:-

• النظر فى تعديل المادتين رقمى ( ٢١ ، ٥٠ ) من النظام الأساسى للشركة.

وقد حضر الاجتماع من السادة المساهمين عدد (١٠) مساهم يمثلون ٧٦,٥٥% من رأس المال وفقا لكشف حضور السادة المساهمين المرفق، كما حضر الاجتماع السادة / أعضاء مجلس الإدارة عدد (١٠) عضو وفقا لكشف الحضور المرفق كالتالى:-

١- اللواء / لطفى محمد حسن عبد الرحمن شاش	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٢- الأستاذ/ مدحت محمد ياسين غضنفر	شركة مصر لتأمينات الحياة
٣- الأستاذة/ هالة عبد الحى نصار	شركة مصر لتأمينات الحياة
٤- الأستاذة/ كاميليه أحمد على أحمد	شركة مصر لتأمينات الحياة
٥- الأستاذ/ أيمن حسن سليمان موسى	بنك مصر
٦- الأستاذ/ عادل عبد اللطيف على	بنك مصر
٧- الأستاذ/ صبحى الشحات زيادة	شركة مصر للتأمين
٨- الأستاذ/ محمد السعيد إبراهيم طعيمة	شركة مصر للتأمين
٩- الأستاذ/ إبراهيم إبراهيم الصعيدي	ممثل عن المساهمين
١٠- الدكتور/ حسين سيد محمد أبو سعده	عضو مستقل من ذوى الخبرة

رئيس الجمعية غير العادية

*محمد حسن*

أمين السر

*هالة غنفر*

الجهاز المركزى للمحاسبات

مراقب الحسابات

فازرا الأصوات

*عبد الرحمن*





كما شارك فى الاجتماع كل من:

- (١) الأستاذ/ أحمد فؤاد الوطنى - بالتفويض من الأستاذ/ أكرم نبيل اسطنبولى "مراقب الحسابات"
- (٢) الأستاذ / مصطفى عبد الله - المستشار القانونى للشركة

(٣) من الجهاز المركزى للمحاسبات:

- ١- الأستاذة/ نايبة جبران حنا - وكيل الجهاز  
الإدارة المركزية للرقابة المالية على الشركات المشتركة
- ٢- الأستاذة/ نهلة إلياس عبد السلام - رئيس قطاع السياحة والاستثمار السياحى والنقل
- ٣- الأستاذ / السيد عادل السيد - مدير عام الإدارة العامة لسياحة والفنادق
- ٤- الأستاذ / إيهاب أحمد سعيد - مدير عام الإدارة العامة لسياحة والفنادق
- ٥- الأستاذة/ داليا محسن محمد - مدير عام الإدارة العامة لسياحة والفنادق

ولم يحضر كل من ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ورحب الأستاذ/ لطفى محمد شاش -رئيس الجمعية العامة غير العادية- بالحاضرين، ثم تأكد سيادته من توجيه الدعوة للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ومراقبى الحسابات والمستشار القانونى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية فى المواعيد القانونية.

وأفاد سيادته بأنه تم الإعلان عن الدعوة للجمعية العامة غير العادية فى جريدتين يوميتين وهما جريدة العالم اليوم وجريدة البورصة " إخطار أول " و " إخطار ثان " .

واقترح سيادته تعيين الأستاذ/ طارق عبد الفتاح محمد أميناً للسفر، والأستاذ/ عبد الرحمن بكر والأستاذ/ أسامة سيد فهمى - فارزا أصوات، ووافقت الجمعية العامة غير العادية على هذه التعيينات، ثم تلا مراقب الحسابات نسبة عدد الأسهم الحاضرة أصالة وإتابة (١٣٢٥٣٧٣٥) سهما من أصل (١٧٣١١٨٠٠) سهما بنسبة حضور ٧٦,٥٥% من إجمالى أسهم رأس المال وحضور عدد (١٠) عضو مجلس إدارة حسب الكشف المرفق، وبذلك يكون الاجتماع صحيحا.

وافتح الأستاذ/ لطفى محمد شاش - رئيس الجمعية العامة غير العادية - الاجتماع .. ثم بدأ أعضاء الجمعية العامة غير العادية في نظر جدول الأعمال على النحو التالي:-

• النظر فى تعديل المادة رقم ( ٢١ ، ٥٠ ) من النظام الاساسى للشركة :

أفاد السيد اللواء/ لطفى شاش بأنه معروض على حضراتكم مذكرة خاصة بتعديل المادتين رقمى ( ٢١ ، ٥٠ ) من النظام الأساسى للشركة بناء على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية لمواكبة أفضل الممارسات العالمية فى مجال حوكمة الشركات ومراعاة التوازن فى تمثيل الملكية عند اختيار أعضاء مجلس الإدارة والزام الشركات المقيد لها أوراق مالية ببورصة الأوراق المالية باستخدام نظام التصويت التراكمى فى انتخابات أعضاء مجلس الإدارة.

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

القرار رقم ٢٠١٩ / ١ :

• التصديق على تعديل المادتين رقمى ( ٢١ ، ٥٠ ) من النظام الأساسى للشركة كالتالى:-

المادة (٢١) قبل التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء على الأقل وأحد عشر عضوا على الأكثر تعينهم الجمعية العامة وذلك على النحو التالى:-

١- شركة مصر لتأمينات الحياة	( مصرية )	ويمثلها ٣ أعضاء
٢- شركة مصر للتأمين	( مصرية )	ويمثلها ٢ أعضاء
٣- بنك مصر	( مصري )	ويمثله ٢ عضو
٤- ممثل لباقي المساهمين	( مصري )	ويمثلهم ١ عضو

ويتم إضافة ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة تختارهم الجمعية العامة العادية.

رئيس الجمعية العامة غير العادية

أمين السر

الجهاز المركزى للمحاسبات

مراقب الحسابات

فاززا الأصوات

*محمد شاش*

*محمد شاش*

*محمد شاش*





## شركة رواد السياحة

شركة مساهمة مصرية  
سجل تجارى رقم ٣١٦٠ جنوب القاهرة  
رأس المال المرخص ٥٠٠ مليون جنيه  
رأس المال المصدر ١٧٣.١١٨ مليون جنيه

( ٤ )

### المادة (٢٩) بعد التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء على الأقل وأحد عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستخدام نظام التصويت التراكمى بحيث يمنح كل مساهم عدداً من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التى يملكها للتصويت بها فى اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة، وللمساهمين أن يمنح كل الأصوات التى يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح، وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.

على ألا يخل ذلك بحق المساهمين فى الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، واستثناءاً من طريقة الانتخاب تم تعيين مجلس إدارة على النحو التالى:-

١- شركة مصر لتأمينات الحياة	(مصرية)	ويمثلها ٣ أعضاء
٢- شركة مصر للتأمين	(مصرية)	ويمثلها ٢ أعضاء
٣- بنك مصر	(مصري)	ويمثله ٢ عضو
٤- ممثل لباقي المساهمين	(مصري)	ويمثلهم ١ عضو

ويتم إضافة ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة تختارهم الجمعية العامة العادية.

### المادة (٥٠) قبل التعديل :

تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين فى سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعى الأصوات.

ويكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق فى مناقشة الموضوعات المدرجة فى جدول الأعمال واستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبى الحسابات بشأنها.

ويشترط تقديم الأسئلة مكتوبة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل فى مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال.

ويجيب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستجواباتهم بالنقدر الذى لا يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.

رئيس الجمعية العامة غير العادية

أمين السر

الجهاز المركزى للحسابات

مراقب الحسابات

فاززا الأصوات





ويكون التصويت فى الجمعية العامة بالطريقة التى يقترحها رئيس الاجتماع وتوافق عليها الجمعية. ويجب أن يكون التصويت بطريقة سرية إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثل عشر الأصوات الحاضرة والممثلة فى الاجتماع على الأقل. ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك فى التصويت على قرارات الجمعية العامة فى شأن تحديد رواتبهم ومكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسئوليتهم عن الإدارة.

#### المادة (٥٠) بعد التعديل :

تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين فى سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعى الأصوات. ويكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق فى مناقشة الموضوعات المدرجة فى جدول الأعمال واستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبى الحسابات بشأنها. ويشترط تقديم الأسئلة مكتوبة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل فى مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إقبال. ويجب على مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستجواباتهم بالقدر الذى لا يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.

ويكون التصويت فى الجمعية العامة باستخدام نظام التصويت التراكمى فى انتخابات أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك. ويجب أن يكون التصويت بطريقة سرية إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثل عشر الأصوات الحاضرة والممثلة فى الاجتماع على الأقل. ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك فى التصويت على قرارات الجمعية العامة فى شأن تحديد رواتبهم ومكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسئوليتهم عن الإدارة.

رئيس الجمعية العامة غير العادية

أمين السر

الجهاز المركزى للمحاسبات

مراقب الحسابات

ضارزا الأصوات





## شركة رواد السياحة

شركة مساهمة مصرية

سجل تجارى رقم ٣١٦٠ جنوب القاهرة

رأس المال المرخص ٥٠٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر ١٧٣.١١٨ مليون جنيه

(٦)



وفوضت الجمعية العامة غير العادية الأستاذ/ طارق عبد الفتاح محمد - المحامى بالاستئناف - بطاقة رقم قومي ١٠٣٤٩٥ على أن يقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشهر العقاري وكذلك التوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقاري والقيام بكافة إجراءات التأشير بالمحضر بالسجل التجارى للشركة، وله كافة الاختصاصات والصلاحيات فى التوقيع عن الشركة لإتمام كافة الإجراءات فى هذا الشأن..  
وفى نهاية الاجتماع قدم الأستاذ/ لطفى شاش - رئيس الجمعية العامة غير العادية الشكر للسادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية.

وانتهى الاجتماع على هذا حيث كانت الساعة الثالثة عصراً ..

مراقب الحسابات

الجهاز المركزى للمحاسبات

أمين السر

فارزا الأصوات

طارق عبد الفتاح محمد

طارق عبد الفتاح محمد

طارق عبد الفتاح محمد

رئيس الجمعية العامة غير العادية



طارق عبد الفتاح محمد

إقرار

أقر أنا/ لطفى محمد حسن عبد الرحمن شاش بصفى رئيس الاجتماع بأننى مسنول 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.

لطفى شاش

طارق عبد الفتاح محمد

رئيس الجمعية العامة غير العادية

أمين السر

الجهاز المركزى للمحاسبات

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

طارق عبد الفتاح محمد

طارق عبد الفتاح محمد

طارق عبد الفتاح محمد

