

الأستاذ الدكتور / محمد عبد الحفيظ

مساعد السيد رئيس البورصة المصرية

المشرف على قطاع الإفصاح والحوكمة

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية (انعقاد ثان)

بالإشارة إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية (انعقاد ثان) المقرر إنعقادها اليوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٧/١٣ عن طريق الحضور الفعلي ومنصة E-magles نتشرف بالإفادة بأن الجمعية العامة غير العادية قررت الآتي :-

أولاً : الموافقة بالإجماع على تعديل المادة رقم (٢٨) من النظام الأساسي للشركة.

ثانياً : التصديق على بيع الفندق العائم (جولدن بوت) وكذلك الفندق العائم (ليبرتي) المملوكين للشركة التابعة (الشركة المصرية الإيطالية للفنادق والمنشآت السياحية) بمبلغ ١٠٠ مليون جنيه و ١١٠ مليون جنيه) على الترتيب وذلك لتجاوز قيمة الأصول المباعة ٥٠٪ من بند الأصول الثابتة بالقوائم المالية المجمعة في ٢٠٢٥/١٢/٣١ (وفقاً للمادة ٤٣ مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية) مع استبعاد أسهم المساهم الرئيسي ومجموعته المرتبطة من التصويت على القرار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .،،

مدير عام المراجعة

وعلاقات المستثمرين



تخبراً في ٢٠٢٦/٧/١٣

• **مرفقات :** المادة (٢٨) قبل التعديل وبعد التعديل



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 مع مراعاة أحكام المادة ٢٤٥ من اللائحة التنفيذية.

