



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،،،

الموضوع : إستدراك بشأن الجمعية العامة غير العادية

بالإشارة إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية المنشورة على شاشات البورصة في ٢٠٢٦/٦/٤ نتشرف بالإفادة بأن تم إضافة بند لجدول الأعمال كالاتي :-

- 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 ٣١-١٢-٢٠٢٥ (وفقاً للمادة ٤٣ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية).

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

مدير عام المراجعة

وعلاقات المستثمرين

عبد الرحمن بكر



تحریر افی: ۲۰۲۶/۶/۴

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:

- (١) النظر في تعديل المادة رقم (٢٨) من النظام الأساسي للشركة.
- (٢) 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 ٣١-١٢-٢٠٢٥ (وفقاً للمادة ٤٣ من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية).
- ونوجه عناية سيادتكم إلى ما يلي:
- (١) لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية بطريق الأصاله أو بكتابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي يتم التصديق على التوقيعات فيه.
- (٢) أن يتم الحصول على كشف حساب معتمد صادر من شركة إدارة السجلات المودع لديها الأسهم قبل انعقاد الجمعية، والحصول على شهادة منها تفيد بتجديد 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 ٤(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 يحدد أسهمه قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل.
- (٥) يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على مستندات ونود الاجتماع 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 إكمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع الأول فإن الجمعية العامة غير العادية مدعوة للإنعقاد بذات المكان المحدد للإنعقاد الأول وب نفس 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 محجوب



تحريراً في ٢٠٢٦/٦/١