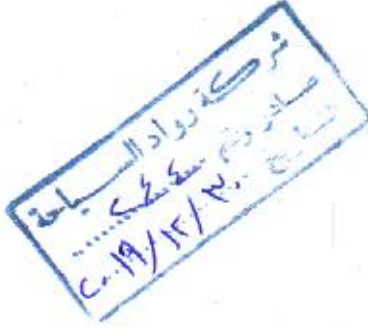




## شركة رواد السياحة

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

مساعد رئيس البورصة  
والمشرف على قطاع الإنصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

### الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة

نتشرف بالإحاطة بأن مجلس إدارة شركة رواد السياحة قرر في جلسته المنعقدة اليوم الإثنين الموافق ٢٠١٩/١٢/٣٠ الآتى:-

- ١- دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للاعتماد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٢/٢٥ الساعة الثانية والنصف بعد الظهر للنظر فى تكهين وبيع الباخرة ريفر بايونيرز (١) المملوكة لشركة رواد السياحة والتي تعرضت لحادث حريق فى شهر مارس ٢٠١٩ .
- ٢- الموافقة على مساهمة شركة رواد السياحة فى زيادة رأس المال المصدر لشركة ذهب سيناء للتصنيع ومواد البناء بمبلغ ٢١ مليون جنيه تمثل ٧٠% من الزيادة البالغة ٣٠ مليون جنيه لتصبح إجمالى مساهمة الرواد ٤٥ مليون جنيه من إجمالى رأس مال الشركة الجديدة البالغ ١٥٠ مليون جنيه.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام .،،

مدير عام علاقات المستثمرين

عبد الرحمن بكر



تحريراً فى: ٢٠١٩/١٢/٣٠

مرفقات: عدد ( ١ ) صفحة - الإقرار ..



## 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

## السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

### إقرار

تقر شركة رواد السياحة بأن ملخص قرارات مجلس الادارة الذى تم إرساله للبورصة المصرية بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣٠ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الافصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

وهذا إقرار من الشركة بذلك ،،

مدير عام علاقات المستثمرين

*عبد الرحمن بكر*

عبد الرحمن بكر



تحريرا فى: ٢٠١٩/١٢/٣٠