



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 / هبه الله الصيرفي

مساعد رئيس البورصة
والمشرف على قطاع الإنصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة

نشرف بالإحاطة بأن مجلس إدارة شركة رواد السياحة قرر فى جلسته المنعقدة اليوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٣/٣١ الآتى:-

- ١- اختيار السيد اللواء/ لطفى محمد حسن شاش رئيسا لمجلس الادارة والعضو المنتدب.
- ٢- تشكيل اللجان المتبقية من مجلس الادارة كما يلى:-

(أ) لجنة المراجعة :

الاسم	الصفة	جهة التمثيل
الدكتور/ حسين سيد أبو سعدة	رئيسا	مستقل
الأستاذة/ كاميليه أحمد على	عضو	شركة مصر لتأمينات الحياة
الأستاذ/ أيمن حسن سليمان	عضو	بنك مصر
الأستاذ/ محمد أيوب محمد حسين	عضو	مستقل

(ب) لجنة الاستثمار :

الاسم	الصفة	جهة التمثيل
اللواء/ لطفى محمد حسن عبد الرحمن شاش	رئيسا	من ذوى الخبرة
الأستاذ/ صبحى الشحات زيادة	عضو	شركة مصر للتأمين
الأستاذة/ هالة عبد الحى نصار	عضو	شركة مصر لتأمينات الحياة

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،

مدير علاقات المستثمرين

عبد الرحمن بكر



تحريرا فى: ٢٠١٩/٣/٣١



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 ٢٠١٩/٣/٣١ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

وهذا إقرار من الشركة بذلك ،،

مدير علاقات المستثمرين

عبد الرحمن بكر



تحريرا فى: ٢٠١٩/٣/٣١