

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

الأستاذ الدكتور/ محمد عبد الحفيظ

مساعد السيد رئيس البورصة المصرية

المشرف على قطاع الإفصاح والحوكمة

تحية طيبة وبعد .،

الموضوع : محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية (غير موثق)

مرفق لسيادتكم طيه محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة رواد السياحة "الرواد"
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١٣ (غير موثق) والمعتمد من السيد المهندس/رئيس مجلس الإدارة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .،،

مدير عام المراجعة

وعلاقات المستثمرين

عبد الرحمن بكر



تحريراًفى: ٢٠٢٦/٧/١٥

٤ أ شارع عزيز أباطة - الزمالك

تليفون : ٢٧٣٥٥٢٥٩ - ٢٧٣٥٥٢٨١ - ٢٧٣٥٥٢٩٧ فاكس : ٢٧٣٥٦٥٦٤
4A, Aziz Abaza St., Zamalek, Cairo. Tel.: 27355297 / 27355281 / 27355259 / Fax.: 27356564
E-mail: rowad_tourism_co@yahoo.com

**محضر اجتماع
الجمعية العامة غير العادية
لشركة رواد السياحة "الرواد"
انعقاد ثان
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١٣**

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ خالد محمود عبد اللطيف محجوب - رئيس مجلس إدارة شركة رواد السياحة "الرواد" انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة فى تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٧/١٣ (انعقاد ثان) بمقر الشركة الكائن ٤ أ شارع عزيز أباطة/الزمالك وكذلك من خلال منصة E-Magles .

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:-

- (١) النظر فى تعديل المادة رقم (٢٨) من النظام الأساسى 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 فى ٢٠٢٥-١٢-٣١ (وفقاً للمادة ٤٣ مكرر من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية).

وقد حضر الاجتماع السادة مساهمي الشركة بنسبه ٣١,٨٠٪ من أجمالي أسهم رأس مال الشركة وفقاً لكشف حضور السادة المساهمين المرفق، كما حضر الاجتماع السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وهم علي النحو التالى :-

- | | |
|--|--|
| ١- المهندس/ خالد محمود عبد اللطيف محجوب | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- الأستاذة/ إيمان محمد توفيق إبراهيم عابدين | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٣- الأستاذ/ رامي صبري مكين | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- الأستاذة/ فائق حسن إبراهيم شرف الدين | عضو مجلس الإدارة (عبر الزوم بمنصة E-Magles) |
| ٥- الأستاذ/ أحمد أبورواش عمر | عضو مجلس الإدارة - ممثل عن شركة تارجيت للإستثمار العقاري |
| ٦- الأستاذ/ محمد مصطفى عباس | عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة المجموعة المصرية العقارية |
| ٧- المهندس/ محمد أمين محمد الديب | عضو مجلس الإدارة عبر الزوم بمنصة E-Magles |

كما حضر كل من السادة:

- (١) الدكتور/ أحمد خالد - مدير إدارة بالإدارة المركزية لحكومة الشركات
- (٢) الأستاذ/ علاء الدين أشرف - أخصائي إشراف ورقابة بالإدارة المركزية لحكومة الشركات
- (٣) الأستاذة/ سلمي سعيد رحمون - أخصائي أول بالإدارة المركزية للتداول

(ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية)



و لم يحضر :- ممثل عن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
كما شارك فى الاجتماع كل من:

- (١) الأستاذ/ أحمد محمد عبد الراضي
- (٢) الأستاذ/ محمد عاصم أنور قطب

(مفوضين عن مكتب الأستاذ/ فؤاد الوطن - مراقب الحسابات)

رئيس الجمعية العامة غير العادية

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

٤ أ شارع عزيز أباطة - الزمالك

❖ وقد حضر عبر منصة E-magles كلاً من السادة :-

(١) الأستاذة/ فائق حسن إبراهيم شرف الدين - عضو مجلس الإدارة

(٢) المهندس/ محمد أمين محمد الديب - عضو مجلس الإدارة

❖ ولم يحضر أحد من المساهمين عبر منصة E-magles .

وفى بداية الاجتماع رحب السيد المهندس/ خالد محمود عبد اللطيف محجوب - رئيس الجمعية غير العادية للشركة - بالسادة المساهمين والحضور، وأكد سيادته من توجيه الدعوة للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية فى المواعيد القانونية.

وأفاد سيادته بأن الدعوة للجمعية العامة غير العادية تم الإعلان عنها فى جريدتين يوميتين وهما جريدة العالم اليوم وجريدة البورصة " إخطار أول " بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٧ وتم نشر إستدراك بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٨ و " إخطار ثان " بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٤ وفى حالة عدم إكمال النصاب القانوني يتم الإنعقاد الثاني فى ٢٠٢٦/٧/٦ .

وبتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٩ تم الإنعقاد الأول للجمعية العامة غير العادية للشركة ولم يكتمل النصاب القانوني فتقرر التأجيل للإنعقاد يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٧/١٣ وتم الإعلان عنها فى جريدتين يوميتين وهما جريدة العالم اليوم وجريدة البورصة بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١ و " إخطار أول " و ٢٠٢٦/٧/٨ " إخطار ثان " .

واقترح سيادته تعيين الأستاذة/ وسام محمد مصطفى - أمينا للسر، وتم موافقه بالإجماع على تعيين الأستاذة/ وسام محمد مصطفى - أمينا للسر ، واقترح رئيس الجمعية غير العادية تعيين الأستاذ/ محمد أحمد محمد خلف والأستاذ/ محمود صبحى صلاح - فارزا أصوات ووافق المساهمون بالإجماع على هذا التعيين ، ثم تلا السيد مراقب الحسابات نسبة عدد الأسهم الحاضرة أصالة وإنابة بلغت (٥٥٠٥٢٣٩) سهما من أصل (١٧٣١١٨٠٠) سهما وأن نسبة الحضور الممثلة فى الاجتماع بلغت ٣١,٨٠٪ وأضاف سيادته أنه وفقاً للنظام الأساسي للشركة يشترط لصحة الإنعقاد الثاني للجمعية العامة غير العادية حضور ٢٥٪ من أسهم رأس المال وبذلك أكتمل نصاب صحة انعقاد الجمعية .
ثم بدأ سيادته بعرض جدول الأعمال وأفاد سيادته بأن بطاقات الاقتراع السري تم توزيعها على السادة المساهمين.
أولاً : النظر فى تعديل المادة رقم (٢٨) من النظام الأساسي للشركة.

القرار

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

مادة ٢٨ - قبل التعديل :

لا يكون إجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية عدد أعضاء المجلس مع مراعاة أحكام المادة ٢٤٥ من اللائحة التنفيذية.

مادة ٢٨ - بعد التعديل :

لا يكون إجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره عدد ثلاثة أعضاء من المجلس مع مراعاة أحكام المادة ٢٤٥ من اللائحة التنفيذية.

ثانياً : التصديق على بيع الفندق العائىم (جولدن بوت) وكذلك الفندق العائىم (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 فى ٢٠٢٥-١٢-٣١ (وفقاً للمادة ٤٣ مكرر من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية).

رئيس الجمعية العامة غير العادية

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات



محمد أمين محمد الديب
وسام محمد مصطفى

٤ أ شارع عزيز أباطة - الزمالة

تليفون : ٢٧٣٥٥٢٥٩ - ٢٧٣٥٥٢٨١ - ٢٧٣٥٥٢٩٧ فاكس

4A, Aziz Abaza St., Zamalek, Cairo.

Tel.: 27355297 / 27355281 / 27355259 / Fax.: 27356564

E-mail: rowad_tourism_co@yahoo.com

القرار

الموافقة على 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 فى ٣١-١٢-٢٠٢٥ (وفقاً للمادة ٤٣ مكرر من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية) بعد إستبعاد أسهم المساهم الرئيسي ومجموعته المرتبطة من التصويت على القرار بعدد أسهم ٣٨٩٠٠٠٠ سهم.

وفوضت الجمعية كلاً من الأستاذة/ وسام محمد مصطفى - الأستاذة/ فاطمة عاطف محمد حمودة - منفردين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشهر العقارى وكذلك التوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقارى والقيام بكافة إجراءات التأشير والتعديل بالمحضر بالسجل التجارى للشركة، وكذا تجديد أمد الشركة، ولها كافة الاختصاصات والصلاحيات فى التوقيع عن الشركة لإتمام كافة الإجراءات فى هذا الشأن، وكذا تمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية..

وفى نهاية الاجتماع قدم المهندس/ خالد محمود عبد اللطيف محجوب - رئيس الجمعية العامة غير العادية - الشكر للسادة أعضاء الجمعية العامة غير العادية.

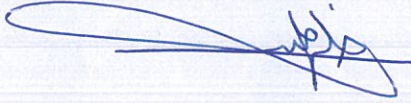
وانتهى الاجتماع على هذا حيث كانت الساعة الرابعة مساءً..

إقرار

أقر أنا / خالد محمود عبد اللطيف محجوب - بصفتى رئيس الاجتماع - بأننى مسئول مسئولية 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.

رئيس الجمعية العامة غير العادية

مهندس / خالد محمود عبد اللطيف محجوب

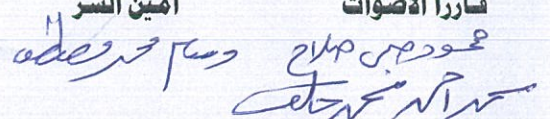
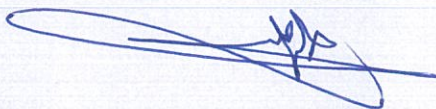


رئيس الجمعية العامة غير العادية

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات



٤ أ شارع عزيز أباظة - الزمالك

تليفون : ٢٧٣٥٥٢٥٩ - ٢٧٣٥٥٢٨١ - ٢٧٣٥٥٢٩٧ فاكس : ٢٧٣٥٦٥٦٤
4A, Aziz Abaza St., Zamalek, Cairo. Tel.: 27355297 / 27355281 / 27355259 / Fax.: 27356564
E-mail: rowad_tourism_co@yahoo.com