



## شركة زواد 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 ،

مرفق لسيادتكم طيه دعوة الجمعية العامة غير العادية (انعقاد ثان) والمقرر إنعقادها يوم الإثنين ١٣-٧-٢٠٢٦ فى تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر الشركة وعن طريق منصة E-Magles وسيتم النشر بجريدتى البورصة والعالم اليوم صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٧/١٣ (إخطار أول) ويوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٧/١٣ إخطار ثان.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام .،،

مدير عام المراجعة  
وعلاقات المستثمرين  
عبد الرحمن بكر



تحريراً فى: ٢٠٢٦/٦/٣٠

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة رواد السياحة "الرواد"

(شركة مساهمة مصرية)

إنعقاد ثان

المقرر انعقادها يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٧/١٣

يشرف المهندس/ خالد محمود عبد اللطيف - رئيس مجلس إدارة شركة رواد السياحة "الرواد" بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة من ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٧/١٣ (إنعقاد ثان) 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/EGS70281C018>) 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 (البيبرتي) المملوكين للشركة التابعة (الشركة المصرية الإيطالية للفنادق والمنشآت السياحية) بمبلغ ١٠٠ مليون جنيه و ١١٠ مليون جنيه) على الترتيب وذلك لتجاوز قيمة الأصول المبيعة ٥٠% من بند الأصول الثابتة بالقوائم المالية المجمعة في ٢٠٢٥-١٢-٣١ (وفقاً للمادة ٤٣ مكرر من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية).
- ونوجه عناية سيادتكم إلى ما يلي:
- (١) لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية بطريق الأصاله أو باتابيه مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإجابة 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 بتجميد الأسهم لحين انفضاض الجمعية، ويتم ايداع 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 إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام ولن تقوم الشركة بالنظر في أي أسئلة بخلاف ذلك.
- (٤) مساهم الذي يرغب في حضور الجمعية أن يجمد أسهمه قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل.
- (٥) يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على مستندات وبنود الإجتماع والتصويت عليها عن بعد باستخدام وسائل الإتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles لمدة خمس أيام عمل قبل إنعقاد الجمعية وأثناء إنعقادها ولحين إنفضاض الجمعية.
- (٦) يشترط 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 ٢٠٢٦/٦/٢٩