



شركة رواد السياحة
صادر رقم ١١١
التاريخ ١٩/٤/٢٠١٩

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 الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

تجدون سيادتكم رفقى هذا صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة رواد

السياحة "الرواد" المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٣/٣١ الموثق من الجهة الإدارية.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،

مدير علاقات المستثمرين

عبد الرحمن بكر

عبد الرحمن بكر

تحريراً فى: ٢٠١٩/٤/٢٣



مرفقات: عدد (١٤) صفحة.

محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية
لشركة رواد السياحة " الرواد "
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٣/٣١

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة شركة رواد السياحة "الرواد" انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٣/٣١ بمقر الشركة الكائن ٤ أ شارع عزيز أباظة/الزمالك.. وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:-

- ١- عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٢- عرض تقرير السادة مراقبى حسابات الشركة على القوائم المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٣- عرض تقرير الحوكمة عن عام ٢٠١٨ وتقرير مراقب الحسابات عليه.
- ٤- عرض القوائم المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٥- اعتماد التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٨ .
- ٦- إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٧- انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات.
- ٨- تحديد بدلات ومصاريف انتقال السادة/ أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٩ .
- ٩- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠١٩ .
- ١٠- الترخيص لمجلس إدارة الشركة فى تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيه مصرى لكل حالة خلال عام ٢٠١٩ وحدود هذه التبرعات

رئيس الجمعية العامة

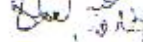
أمين السر

المحاسب المحكى للمحاسبين

مراقب الحسابات

ضارفا الأصوات











وقد حضر الاجتماع من السادة المساهمين عدد (٧) مساهم يمثلون ٧٨,٩% من رأس المال وفقاً لكشف حضور السادة المساهمين المرفق، كما حضر الاجتماع السادة / أعضاء مجلس الإدارة عدد (١١) عضو وفقاً لكشف الحضور المرفق كالتالى:-

- | | |
|--|----------------------------------|
| ١- النواء / لطفى محمد حسن عبد الرحمن شاش | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| ٢- الأستاذ/ مدحت محمد ياسين غضنفر | - ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة |
| ٣- الأستاذة/ هالة عبد الحى نصار | - ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة |
| ٤- الأستاذة/ كاميليه أحمد عنى أحمد | - ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة |
| ٥- الأستاذ/ صبحى الشحات زيادة | - ممثل شركة مصر للتأمين |
| ٦- الأستاذ/ محمد السعيد إبراهيم طعيمة | - ممثل شركة مصر للتأمين |
| ٧- الأستاذ/ أيمن حسن سليمان | - ممثل بنك مصر |
| ٨- الأستاذ/ عادل عبد اللطيف على | - ممثل بنك مصر |
| ٩- الأستاذ/ إبراهيم إبراهيم الصعدي | - ممثل عن المساهمين |
| ١٠- الأستاذ/ محمد أيوب محمد حسين | - من نوى الخبرة " عضو مستقل " |
| ١١- الدكتور/ حسين سيد محمد أبو سعدة | - من نوى الخبرة " عضو مستقل " |

كما شارك في الاجتماع كل من:

- (١) الأستاذ / أحمد فؤاد الوطنى
- بالتفويض من الأستاذ/ نبيل أكرم اسطنبولى
"مراقب الحسابات"

(٢) من الجهاز المركزى للمحاسبات:

- (٣) الأستاذ الدكتور/ إبراهيم محمد رجا
- رئيس قطاع السياحة والاستثمار السياحى والنقل
- الأستاذ المحاسب/ إيهاب أحمد سعيد
- مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفنادق
- الأستاذة المحاسبة/ داليا محسن محمد
- مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفنادق
- الأستاذ / مصطفى عبد الله
- المستشار القانونى للشركة

ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الجمعية العامة

أمين السر

الجهاز المركزى للمحاسبات

مراقب الحسابات

نارزا الأصوات

ورحب الأستاذ/ لطفى محمد شاش -رئيس الجمعية العامة العادية- بالحاضرين، ثم تأكد سيادته من توجيه الدعوة للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ومراقبى الحسابات والمستشار القانونى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية فى المواعيد القانونية.

وأفاد سيادته بأنه تم الإعلان عن الدعوة للجمعية العامة العادية فى جريدتين يوميتين وهما جريدة العالم اليوم وجريدة البورصة " إخطار أول " و " إخطار ثان " .

واقترح سيادته تعيين الأستاذ/ طارق عبد الفتاح محمد أميناً للسر، والأستاذ/ عبد الرحمن بكر والأستاذ/ أسامة سيد فهمى - فارزا أصوات، ووافقت الجمعية العامة العادية على هذه التعيينات، ثم تلا مراقب الحسابات نسبة عدد الأسهم الحاضرة أصالة وإنابة (١٣٦٦٤٠٩٢) سهما من أصل (١٧٣١١٨٠٠) سهما بنسبة حضور ٧٨,٩% من إجمالى أسهم رأس المال وحضور عدد (١١) عضو مجلس إدارة حسب الكشف المرفق، وبذلك يكون الاجتماع صحيحا.

وافتح الأستاذ/ لطفى محمد شاش - رئيس الجمعية العامة العادية - الاجتماع .. ثم بدأ أعضاء الجمعية العامة العادية فى نظر جدول الأعمال على النحو التالي:-

أولاً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١

قام اللواء/ لطفى شاش بعرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ على السادة الحاضرين، وسأل السادة الحضور إذا كانت هناك أية ملاحظات.

وأفاد الأستاذ/ محمد فاروق بأنه موافق على تقرير مجلس الإدارة مع التوصية بقيام إدارة الشركة بالآتى:-

- ١- حث ادارات الشركات التابعة لتحسين أداء ونتائج أعمالها وبصفة خاصة مجموعة شركات إم. جي وذلك لتتحول من تحقيق خسائر الى تحقيق أرباح.
- ٢- العمل على الانتهاء من تسوية المديونية المستحقة على مجموعة شركات إم. جي للشركة وفقاً للقواعد والتعليمات المنبثقة فى هذا الشأن مع الحفاظ على كافة حقوق شركة رواد السياحة (الرواد) ومساهميها.

رئيس الجمعية العامة

أمين السر

الجهاز المركزى للمحاسبات

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

٢٢٣٥٦٥٤ فاكس ٢٢٣٥٦٢٧ - ٢٢٣٥٦٢٨١ - ٢٢٣٥٦٢٥٩ - الزمالة - القاهرة - تليفون

4A, Aziz Abaza St. Zamalek, Cairo.- Tel.: 27356259 / 27356284 - 27356297 Fax: 27356564

E-mail: rowad_tourism_co@yahoo.com

INDEPENDENT

٣- متابعة تحقيقات النيابة بخصوص حريق الفندق العائم ريفر بايونيرز (١) وكذا متابعة شركة مصر للتأمين.

ورد اللواء/ لطفى شاش بأنه جارى تحسن أداء مجموعة شركات إم. جي، وبخصوص الانتهاء من التسوية جارى الحصول على مقر مجموعة شركات إم. جي مقابل جزء من المديونية المستحقة لشركة رواد السياحة، أما بالنسبة لحريق الفندق العائم ريفر بايونيرز (١) يتم متابعة التحقيقات بالنيابة العامة من قبل إدارة الشركة وشركة مصر للتأمين لم تتوانى ومتواجدة معنا منذ يوم حريق الفندق العائم.

ويعد مناقشات السادة الأعضاء والرد على استفساراتهم، اتخذت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرار التالى:-

القرار رقم ٢٠١٩ / ١ :

- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .

ثانيا : عرض تقرير السادة/ مراقبى حسابات الشركة عن القوائم المالية الختامية

عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١

تلا الأستاذ/ إيهاب أحمد سعيد – مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفنادق تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على السادة مساهمى شركة رواد السياحة:-

- راجعنا القوائم المالية لشركة رواد السياحة "الرواد" شركة مساهمة مصرية و المتمثلة فى قائمة المركز المالى فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وكذا قائمة الدخل المستقلة وقائمة التغير فى حقوق الملكية المستقلة والتدفق النقدى عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ، وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

- ومن رأينا أن القوائم المالية المستقلة لشركة رواد السياحة "الرواد" تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها الهامة عن المركز المالى المستقل للشركة فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وأدائها المالى وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

رئيس الجمعية العامة

أمين السر

الجهاز المركزى للمحاسبات

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

- بلغت المديونية المستحقة على مجموعة شركات إم. جي فى ٢٠١٨/١٢/٣١ نحو ٣٢.٢ مليون جنيه وقد اتخذت الشركة عدة قرارات سابقة ودأبت على الرد على تقاريرنا السابقة بأنها ستقوم بنقل الملكية الخاصة بمبنى المجموعة أو البيع بالمزاد لتسوية المديونية المستحقة ولم تقم الشركة حتى تاريخه بأية إجراءات من شأنها تسوية هذه المديونية.
- عدم وجود دراسة لتقييم مجموعة شركات إم. جي والتي بلغ قيمة الاستثمار فيها مبلغ ٥٥ مليون جنيه للوقوف على مدى وجود اضمحلال من عدمه.
- عدم موافقتنا بالتراخيص السياحية السارية للباخرة ريفر بايونيرز (١).
- تمسك شركة رواد السياحة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية المستقلة متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات.
- البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقا لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك فى الحدود التى تثبت بها مثل تلك البيانات والدفاتر.
- وتلا السيد الأستاذ/ أحمد فؤاد الوطن تقرير مراقب الحسابات، بأننا راجعنا القوائم المالية لشركة رواد السياحة "الرواد" شركة مساهمة مصرية والمتمثلة فى المركز المالى المستقل فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وكذا قوائم الدخل المستقلة والدخل الشامل المستقلة والتدفقات النقدية والتغير فى حقوق الملكية المستقلة عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.
- ومن رأينا أن القوائم المالية المستقلة المشار إليها بأعلاه تعبر بعذالة ووضوح فى جميع جوانبها الهامة عن المركز المالى لشركة رواد السياحة "الرواد" (شركة مساهمة مصرية) فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وعن نتيجة نشاطها وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء ما يتصل بمراجعتنا من القوانين وأنواع المصرية السارية فى تاريخ المراجعة.
- تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية المستقلة متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات.
- البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقا لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك فى الحدود التى تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

رئيس الجمعية العامة

أمين السر

الجهاز المركزى للمحاسبات

مرافق الحسابات

فازر الأصوات



وبعد مناقشات السادة الأعضاء والرد على استفساراتهم؛ اتخذت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرار التالى:-

القرار رقم ٢ / ٢٠١٩ :

• اعتماد تقرير السادة/ مراقبي حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .

ثالثا : عرض تقرير الحوكمة عن عام ٢٠١٨ وتقرير مراقب الحسابات عليه

أفاد اللواء/ لطفى شاش بأنه معروض على حضراتكم تقرير الحوكمة عن عام ٢٠١٨ وكذلك تقريرى مراقبى الحسابات عليها.

وتلا الأستاذ/ إيهاب أحمد سعيد - مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفنادق تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على السادة مساهمى شركة رواد السياحة بشأن مدى التزام الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة:-

إننا نرى أن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بمعرفة شركة رواد السياحة "الرواد" يعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبه الهامة عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وفقا لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦ .

وتلا السيد الأستاذ/ أحمد فؤاد الوطن تقرير مراقب الحسابات، بأننا قمنا بمهام التأكد المحدود على إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة ادارة شركة رواد السياحة "الرواد" شركة مساهمة مصرية طبقا للنموذج الصادر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية المعد وفقا للدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ المؤرخ فى ٢٦ / يونيو ٢٠١٦ .

وفى ضوء الاجراءات المطبقة اعلاه، لم ينم إلى عنمتا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ المشار إليه اعلاه لم يعد - فى جميع جوانبه الهامة - طبقا لقواعد الحوكمة استنادا الى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصرى لحوكمة الشركات.

وبعد مناقشات السادة الأعضاء والرد على استفساراتهم؛ اتخذت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرار التالى:-

رئيس الجمعية العامة

أمين السر

الجهاز المركزى للمحاسبات

مراقب الحسابات

فاززا الأصوات

القرار رقم ٣ / ٢٠١٩ :

• التصديق على تقرير الحوكمة عن عام ٢٠١٨ وتقرير مراقب الحسابات عليه .

رابعاً : التصديق على القوائم المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١

أفاد السادة/ المساهمون بالموافقة على التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ مع استيفاء ملاحظات الجهاز المركزى للحسابات على القوائم المالية المستقلة.

وبعد مناقشات السادة الأعضاء والرد على استفساراتهم، اتخذت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرار التالى:-

القرار رقم ٤ / ٢٠١٩ :

١- التصديق على القوائم المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١

خامساً : اعتماد التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٨

أفاد اللواء/ لطفى شاش بأنه تم تعيين الأستاذ/ أيمن حسن سليمان والأستاذ/ عادل عبد اللطيف عضوان بمجلس إدارة الشركة اعتباراً من ٢٠١٨/٧/٨ ممثلى بنك مصر بدلاً من الأستاذ/ علاء فؤاد أيوب والأستاذ/ أسامة عيد الرحمن.

وبعد مناقشات السادة الأعضاء والرد على استفساراتهم، اتخذت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرار التالى:-

القرار رقم ٥ / ٢٠١٩ :

٢- التصديق على التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٨

سادساً : إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١

بعد مناقشات السادة الأعضاء والرد على استفساراتهم، اتخذت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرار التالى:-

القرار رقم ٦ / ٢٠١٩ :

• الموافقة على إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١

رئيس الجمعية العامة

أمين السر

الجهاز المركزى للحسابات

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

سابعاً : انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات

أفاد اللواء/ لطفى شاش - رئيس الجمعية العامة - بأنه وفقاً لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما وكذلك قواعد القيد بالبورصة المصرية بشأن استخدام التصويت التراكمى عند انتخاب مجلس الادارة فإن الشركة قامت بتعديل النظام الأساسى لها وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١/٢١ بما يسمح باستخدام نظام التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس الادارة، وقام سيادته بعرض الآتى:-

أولاً : بيانات الشركة

إجمالى عدد المساهمين وفقاً لهيكل المساهمين	٦٢٩	مساهم
عدد أعضاء مجلس الادارة وفقاً للنظام الأساسى	١١	عضو
إجمالى عدد أسهم الشركة	١٧,٣١١,٨٠٠	سهم
عدد المرشحين لعضوية مجلس الادارة	١١	مرشح
الكتلة التصويتية : ١٧,٣١١,٨٠٠ سهم x ١١ مقعد	١٩٠,٤٢٩,٨٠٠	صوت

ثانياً : أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة

م	اسم المرشح	جهة التمثيل
١	الأستاذ/ مدحت محمد ياسين غضنفر	مصر لتأمينات الحياة
٢	الأستاذة/ كاميليه أحمد على	مصر لتأمينات الحياة
٣	الأستاذة/ هالة عبد الحى نصار	مصر لتأمينات الحياة
٤	الأستاذ/ أيمن حسن سليمان	بنك مصر
٥	الأستاذ/ عادل عبد اللطيف على	بنك مصر
٦	الأستاذ/ محمد السعيد طعيمة	مصر للتأمين
٧	الأستاذ/ صبحى الشحات زيادة	مصر للتأمين
٨	اللواء / لطفى محمد حسن شاش	من ذوى الخبرة
٩	المهندس/ إبراهيم إبراهيم الصعيدى	ممثل المساهمين
١٠	الدكتور/ حسين سيد محمد أبو سعدة	مستقل (من ذوى الخبرة)
١١	الأستاذ/ محمد أيوب محمد حسين	مستقل (من ذوى الخبرة)
الإجمالى		مرشح

رئيس الجمعية العامة

أمين السر

الجهاز المركزى للمحاسبات

مراقب الحسابات

مبارزا الأصوات

ثالثا : حساب الكتلة التصويتية وفقا لفهوم التصويت التراكمى

رقم	اسم المساهم	عدد الأسهم المملوكة	عدد المقاعد المطلوب الاختيار من بين المرشحين لشغلها	الكتلة التصويتية
١	شركة مصر لتأمينات الحياة	٦,٤٨١,٥٢٨	١١	٧١,٢٩٦,٨٠٠
٢	بنك مصر	٣,٤٢٦,٢٩٠	١١	٣٧,٦٨٩,١٩٠
٣	شركة مصر للتأمين	٣,٣٤٢,٧١٧	١١	٣٦,٧٦٩,٨٨٧
٤	م/ إبراهيم إبراهيم الصعيدى	٤١٢,٩٩٧	١١	٤,٥٤٢,٩٦٧
٥	أحمد محمد توفيق	٥٠٠	١١	٥٥٠٠
٦	منى محمد عاشور على	٥٠	١١	٥٥٠
٧	بسنت أحمد محمد كامل	١٠	١١	١١٠

وقد تم توزيع بطاقات التصويت على السادة/ أعضاء الجمعية العامة والادلاء بأصواتهم وبعد الانتهاء من عملية التصويت، تم تجميع البطاقات وفرزها بمعرفة كل من السادة/ ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات والاستاذ/ مراقب الحسابات وفارزى الأصوات. وأسفرت نتيجة الفرز عن الآتى:-

- عدد الاصوات الصحيحة	:	١٥٠.٣٠٤.٣٤٤	صوت
- عدد الاصوات الباطلة	:	٦٦٠	صوت
- عدد الاصوات التى امتنع عن التصويت	:	صفر	
- اجمالى الاصوات المشاركة	:	١٥٠.٣٠٥.١٠٤	صوت

وفيما يلى بيان النتيجة النهائية لفرز الاصوات لكل مرشح.

رئيس الجمعية العامة

أمين السر

الجهاز المركزى للمحاسبات

الجهاز المركزى للمحاسبات

فارزا الاصوات

أشارع جيزا - القاهرة - الزمالك تليفون ٢٧٢٥٥٢٥٩ - ٢٧٢٥٥٢٨١ - ٢٧٢٥٥٢٩٧ فاكس ٢٧٢٥٥٢٥٤

4A, Aziz Abaza St., Zamalek, Cairo. Tel: 27355259 / 27355281 / 27355297 Fax: 27355254

E-mail: rowad_tourism_co@yahoo.com

الترتيب	عدد الأصوات التي حصل عليها	نسبة المساهمة %	اسم المرشح	رقم
الأول	١٥,٠٠٠,٠٠٠	% ٣٧,٤٤	الأستاذ/ مدحت محمد ياسين غضنفر	١
الأول مكرر	١٥,٠٠٠,٠٠٠		الأستاذة/ كاميليه أحمد على	٢
الأول مكرر-١	١٥,٠٠٠,٠٠٠		الأستاذة/ هالة عبد الحى نصار	٣
الثانى	١٤,٥٠٠,٠٠٠	% ١٩,٧٩	الأستاذ/ أيمن حسن سليمان	٤
الثانى مكرر	١٤,٥٠٠,٠٠٠		الأستاذ/ عادل عبد اللطيف على	٥
الثانى مكرر-١	١٤,٥٠٠,٠٠٠	% ١٩,٣١	الأستاذ/ محمد السعيد طعيمة	٦
الثانى مكرر-٢	١٤,٥٠٠,٠٠٠		الأستاذ/ صبحى الشحات زيادة	٧
الثالث	١٣,٠٠٠,٠٠٠	-	النواء / لطفى محمد حسن شاش	٨
الرابع	١٢,٣٠٤,٣٤٤	% ٢,٣٨	مهندس/ إبراهيم إبراهيم الصعدي	٩
الخامس	١١,٠٠٠,٠٠٠	-	الدكتور/ حسين سيد محمد أبو سعدة	١٠
السادس	١١,٠٠٠,٠٠٠	-	الأستاذ/ محمد أيوب محمد حسين	١١
١٥٠,٣٠٤,٣٤٤		الاجمالي		

القرار رقم ٢٠١٩/٧

بعد الانتهاء من عملية الفرز وإعلان النتيجة أصبح تشكيل المجلس كالتالى :-

رئيس الجمعية العامة

أمين السر

الجهاز المركزى للمحاسبات

مراقب الحسابات

مراقب الأصوات

٢٧٣٥٦٥٤ : فاكس ٢٧٣٥٢٩٧ - ٢٧٣٥٥٢٤ - ٢٧٣٥٥٢٤ : تليفون
٤٨, Aziz Abaza St., Zamalek, Cairo - Tel.: 27355259 / 27355281 / 27355282 Fax: 27356364
E-mail: rowad_tourism_co@yahoo.com

B K
INTERNATIONAL

م.	اسم العضو	جهة التمثيل	نسبة المساهمة	الصفة
١	الأستاذ/ مدحت محمد ياسين غضنفر	مصر لتأمينات الحياة	% ٣٧,٤٤	غير تنفيذى
٢	الأستاذة/ كاميليه أحمد على			غير تنفيذى
٣	الأستاذة/ هالة عبد الحى نصار			غير تنفيذى
٤	الأستاذ/ أيمن حسن سليمان	بنك مصر	% ١٩,٧٩	غير تنفيذى
٥	الأستاذ/ عادل عبد اللطيف على			غير تنفيذى
٦	الأستاذ/ محمد السعيد طعيمة			غير تنفيذى
٧	الأستاذ/ صبحى الشحات زيادة	مصر للتأمين	% ١٩,٣١	غير تنفيذى
٨	اللواء / نطفى محمد حسن شاش	من ذوى الخبرة	-	تنفيذى
٩	المهندس/ إبراهيم إبراهيم الصعيدى	ممثل المساهمين	% ٢,٣٨	غير تنفيذى
١٠	الدكتور/ حسين سيد محمد أبو سعدة	من ذوى الخبرة	-	مستقل
١١	الأستاذ/ محمد أيوب محمد حسين	من ذوى الخبرة	-	مستقل

ثامنا : تحديد بدلات ومصاريف انتقال السادة/ أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٩

أفاد اللواء/ نطفى شاش بأن قرار الجمعية العامة العادية السابق كان بدل الحضور بمبلغ ١٠٠٠ جنيه ومصروف الانتقال بمبلغ ٣٠٠٠ جنيه عن كل جنسة لكل عضو، واقترح سيادته بقاء بدلات مجلس الإدارة كالعام السابق، وطلب ممثلى القطاع العام زيادة بدل الانتقال.

وبعد مناقشات السادة الأعضاء والرد على استفساراتهم، اتخذت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرار التالى:-

القرار رقم ٢٠١٩/٨ :

- الموافقة على تحديد بدل الحضور بمبلغ ١٠٠٠ جنيه ومصروف الانتقال بمبلغ ٤٠٠٠ جنيه للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة

رئيس الجمعية العامة

أمين السر

المشاور المركزى للمحاسبين

مراقب الحسابات

فارسا الأصوات

تاسعا : تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠١٩

وبعد مناقشات السادة الأعضاء والرد على استفساراتهم، اتخذت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرار التالي:-

القرار رقم ٢٠١٩ / ٩ :

- الموافقة على تجديد تعيين السيد الخاسب / نبيل أكرم اسطنبولي " مكتب أحمد فؤاد الوطن " مراقبا لحسابات الشركة عن عام ٢٠١٩ ويأتعب سنوية قدرها مبلغ ستون ألف جنيه (بخلاف الضريبة على القيمة المضافة) شاملة مراجعة القوائم المالية المنفردة والمجمعة والمراكز المالية ومراجعة نشر الميزانيات بالجراند.

عاشرا : الترخيص لمجلس إدارة الشركة فى تقديم تبرعات تتجاوز ألف جنيه مصرى لكل حالة خلال عام ٢٠١٩

أفاد الأستاذ/ لطفي شاش - بأنه لم يتم صرف أية تبرعات خلال العام الماضى.

وبعد مناقشات السادة الأعضاء والرد على استفساراتهم، اتخذت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرار التالي:-

القرار رقم ٢٠١٩ / ١٠ :

- تفويض مجلس الإدارة فى تقديم تبرعات تتجاوز ألف جنيه مصرى لكل حالة وبحد أقصى مائة ألف جنيه مصرى خلال العام المالى ٢٠١٩ .

وفوضت الجمعية العامة العادية الأستاذ/ طارق عبد الفتاح محمد - المحامى بالاستئناف - بطاقة رقم قومي ١٠٣٤٩٥ - على أن يقوم 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 بالمحضر بالسجل التجارى للشركة، وله كافة الاختصاصات والصلاحيات فى التوقيع عن الشركة لإتمام كافة الإجراءات فى هذا الشأن..

رئيس الجمعية العامة

أمين السر

الجهاز المركزى للحسابات

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

وفى نهاية الاجتماع قدم الأستاذ/ لطفي شاش - رئيس الجمعية العامة العادية الشكر
للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية.

وانتهى الاجتماع على هذا حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصراً ..

مراقب الحسابات

الجهاز المركزي للمحاسبات

أمين السر

فارزا الأصوات



رئيس الجمعية العامة العادية

لطفي شاش

إقرار

أقر أنا/ لطفي محمد حسن عبد الرحمن شاش بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسؤلية قانونية كاملة
عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين
أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

لطفي شاش

لطفي شاش



رئيس الجمعية العامة

أمين السر

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات



شركة صبرير
: حيايات انصدال اقرارات قبلانتهيت
: تصفيات ٢٠١٤
: اقرار السير / مكتب الادارة بخصوص مراتب الحسابات
: فحص مرز الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
: لقرار ٢٠١٤
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الاصل

اقرانا / طام وعبد الفتاح
بصفتي / ربحي
اجتمع (لمرمه المنه لمدية) شركة، رواد السياحة والادارة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٢ / ٢١ وذلك تحت مسئوليتي ودون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقلمه (.....) بموجب ايصال رقم (١٧٩) مجموعة
رقم (.....) بتاريخ ٢٠ / / والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠ / /

توقيع مقدم الطلب
طام وعبد الفتاح

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية عن الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات "

ملاحظات الهيئة:



المدير العام

5 / مدير الإدارة

٢٠١٩ / ١٧

الرجاء

٢٠١٩ / ١٧