

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

السيدة الأستاذة / رشا مصطفى موسى

مدير عام إدارة الإنصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد .،

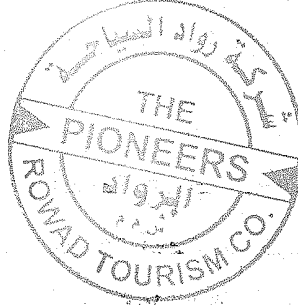
الموضوع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادية ٢٠٢٥/٩/١٠ (موثق)

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة رواد السياحة "الرواد" المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٠ والموثق من الجهة الإدارية والذي تم إستلامه اليوم. وتفضلوا بقبول فائق الإحترام .،

مدير عام المراجعة

وعلاقات المستثمرين

عبد الرحمن بكر



تحريراً في: ٢٠٢٥/١٠/٧

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



شركة رواد السياحة

شركة مساهمة مصرية

سجل تجاري رقم ٣١٦٠ جنوب القاهرة

رأس المال المرخص ٨٦٥ مليون جنيه

رأس المال المسجل ١٧٣.١١٨ مليون جنيه

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة رواد السياحة " الرواد" المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٠

- بناء على الدعوة الموجبة من السيد الأستاذ/ عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب - القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة لشركة رواد السياحة "الرواد" انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة (انعقاد أول) في تمام الساعة الثالثة بعد ظهريوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٩/١٠ بمقر الشركة الكائن في شارع عزيز أباطة/ الزمالك وكذلك باستخدام وسائل الإتصال والتصويت عن بعد من خلال منصة E-Markets وذلك للتدقيق في جدول الأعمال التالي:-
- (١) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها خلال السنوات المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١١/٣١ و ٢٠٢٣/١١/٣١ وتقرير الإستدامة ESG.
 - (٢) عرض تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية الختامية عن السنوات المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١١/٣١ و ٢٠٢٣/١١/٣١ ورد الشركة عليه.
 - (٣) عرض تقرير المحكمة عن عامي ٢٠٢٤ و ٢٠٢٣ وتقرير مراقب الحسابات عليها.
 - (٤) المصادقة على القوائم المالية الختامية عن السنوات المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١١/٣١ و ٢٠٢٣/١١/٣١.
 - (٥) إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن عامي ٢٠٢٤ و ٢٠٢٣.
 - (٦) تحديد بدلات ومصاريف انتقال السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وكذلك مخصصات السيد/ رئيس مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥ وإعتماد مائتم صرفه خلال عام ٢٠٢٤.
 - (٧) تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن عامي ٢٠٢٥ و ٢٠٢٤.
 - (٨) النظر في إلغاء عقود المعاوضة مع شركة تارجيت للاستثمار العقاري بشأن شراء وحدات إدارية، سكنية، تجارية وقطعة أرض.
 - (٩) الترشيح لمجلس الإدارة في تقديم تبرعات تجاز الف جنيه مصري لكل حالة خلال عام ٢٠٢٥ و ٢٠٢٤.
 - (١٠) إنتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات من خلال آلية التصويت الإلكتروني.
- وقد بلغت الأسهم الحاضرة للإجتماع عدد ٦٥٩٦٣٠٢ سهم تمثل نسبة ٧٣,٨١٠٪ من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ ٨٦٥ مليون جنيه وذلك وفقاً لكشف حضور السادة المساهمين المرفق كما حضر الاجتماع السادة / أعضاء مجلس الإدارة عدد (٤) أعضاء وفقاً لكشف الحضور المرفق كالتالي:-

القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

- ١- الأستاذ/ عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب
 - ٢- الأستاذ/ علي محمود عبد اللطيف محجوب
 - ٣- الأستاذ/ محمد عبد الناصر حامد (النائب)
 - ٤- الأستاذ/ فائق حسن إبراهيم (النائب)
- ولم يحضر:-



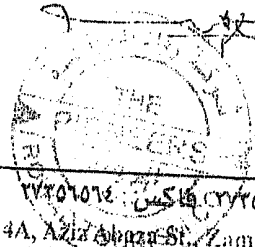
الأستاذ/ محمد عبد الوهاب
الأستاذ/ وليد إبراهيم

كما شارك في الاجتماع

- الأستاذ/ أحمد محمد عبد الوهاب - مفوضاً على مكتب الأستاذ/ محمد رواد الوطن - مراقب الحسابات.
 - وكذلك حضرت الأستاذة/ سارة محمد كمال - المفوضة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والحضور تم عن طريق الأونلاين.
 - أ. ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- فأرزا الأصوات
أمين السر

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات



أشارع عزيز أباطة - الزمالك
تليفون: ٢٧٥٥٥٢٨١ - ٢٧٥٥٥٢٨٢ - ٢٧٥٥٥٢٨٣
4A, Aziza Abaza St., Zamalek, Cairo. Tel.: 27355297 / 27355281 / 27355259 / Fax.: 2735565
E-mail: rowad_tourism_co@yahoo.com



شركة رواد السياحة

شركة مساهمة مصرية

سجل تجاري رقم ٣١٦٠ جنوب القاهرة

رأس المال المخصص ٨٦٥ مليون جنيه

رأس المال المسجل ١٧٣.١١٨ مليون جنيه

ورحب السيد الأستاذ/ عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب - القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية - بالسادة المساهمين والحضور. ثم أكد سيادته من توجيه الدعوة للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وسر أقب التسابات والهيئة العامة للاستشارات والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية في المواعيد القانونية.

كما أفاد سيادته بأنه تم الإعلان عن الدعوة للجمعية العامة العادية في جريدتين يوميتين وهما جريدة العالم اليوم وجريدة البورصة "إخطار أول" بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٣ و "إخطار ثان" بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤.

واقترح سيادته تعيين الأستاذ/ وسام محمد مصطفى - أمين السر - والأستاذ/ محمود فسيح صلاح - فارزا أصوات. ووافقت الجمعية العامة العادية على عقد التعميمات. ثم تلاه أقب الحسابات نسبة عدد الأسهم المدفوعة (٦٥٩.٦٣٠.١) سيمًا من إجمالي رأس مال الشركة (١٧٣.١١٨.٠٠٠) بنسبة حضور ٣٨.١٠٪ من إجمالي أسهم رأس المال وبذلك يكون اجتماع الجمعية صحيحًا وفقًا للنظام الأساسي للشركة والذي ينص على وجوب حضور ٢٥٪ من رأس المال في الانعقاد الأول.

والتمتع السيد الأستاذ/ عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب - القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية للشركة - الاجتماع وبدأ بعرض جدول الأعمال على النحو التالي :-

أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها خلال السنوات المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و تقرير الإستدامة ESG.

أفاد الأستاذ / عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب - بأنه معروض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها خلال السنوات المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و تقرير الإستدامة ESG والذي تم إعداده وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٢٠٨١ وكذلك المادة ٤٠ من قواعد النقد بالبورصة وتساؤل سيادته عما إذا كان هناك أية إستفسارات من السادة الحضور.

وبعد المناقشات وافقت الجمعية بالأغلبية وإعترض أحد المساهمين المالك لعدد ٣٠٠٠ سهم على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن عامي ٢٠٢٢، ٢٠٢٣.

القرار
التصديق بالأغلبية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها خلال السنوات المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و تقرير الإستدامة ESG وإعترض أحد المساهمين المالك لعدد ٣٠٠٠ سهم.

ثانياً: عرض تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية الختامية عن السنوات المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و تقرير السيد/ ورد الشركة عليه.

أفاد الأستاذ/ أحمد محمد عبد الراضي - مراقب الحسابات - بأن تقرير عام ٢٠٢٣ جاء خالي من أية ملحوظات أو تعقيبات على الشركة بينما تضمن تقرير ٢٠٢٤ تحفظاً.

الملاحظة الأولى :-

لم تقم الشركة بإعداد دراسة إضمحلال لكافة الأرصدة المتداولة التابعة للشركة والمحتفظ بها بفرض البيع الأمر الذي أدى إلى عدم تعقيلنا من عدم وجود مؤشرات إضمحلال خاصة بتلك الأرصدة.

رد الشركة :-

شركة رواد السياحة وشركائها التابعة والشقيقة تلك التي تم إعداد دراسة قيمة عادلة لقيمة الشركات عن طريق أحد المستشارين الماليين المحققين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية ولا يخفى على السادة الحضور أن أسعار تقديم الخدمة وحاجتنا إلى مبالغ مالية طائلة في ضوء حاجة الشركة وشركائها التابعة للمسئولة لاجراء أعمال التجديدات والتطويرات المالية والإدارية على التوسعات التي نرغب الشركة في إنجازها في

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات



أشارع عزيز أباظة - الزمالك
تليفون : ٢٧٢٥٥٢٨٩ - ٢٧٢٥٥٢٨١ - ٢٧٢٥٥٢٩٧
4A, Aziz Abaza St., Zomalek, Cairo. Tel.: 27355297 / 27355281 / 27355259 / Fax.: 273565
E-mail: rowad_tourism_co@yahoo.com



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

شركة دهب سيناء للتصنيع ومواد البناء المالكة لمصنع إنتاج الجبس ومشتقاته ولدى الإدارة أن الإضمحلال المكون للإستثمارات كافى نظراً لارتفاع قيمة الأصول بالشركات التابعة بعد قرارات التعويم وارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات.

الملاحظة الثانية :-

لم تقم الشركة بموافقة بشهادة سلبية للإراضي المملوكة.

رد الشركة :-

سيتم تكليف إدارة الشؤون القانونية لإستخراج الشهادات.

وقد افاد السيد الأستاذ/ أحمد محمد عبد الراضي - مكنب مر اقب الحسابات بأنه تم موافقته بتلك الشهادات.

وبعد المناقشات وافقت الجمعية بالأغلبية على تقرير السيد/ مر اقب الحسابات على القوائم المالية عن عامي ٢٠٢٣، ٢٠٢٤.

القرار

الموافقة بالأغلبية على تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية الختامية عن السنوات المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، ٢٠٢٢/١٢/٣١ و٢٠٢٤/١٢/٣١ ورد الشركة عليه وإعتراض أحد المساهمين المالك لعدد ٣٠٠٠ سهم.

ثالثاً: عرض تقرير الحوكمة عن عامي ٢٠٢٣، ٢٠٢٤ وتقرير مراقب الحسابات عليهما.

افاد السيد الأستاذ/ عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب - بأنه معروض على سيادتكم تقرير مجلس الإدارة عن تطبيق قواعد الحوكمة عن عام ٢٠٢٣، ٢٠٢٤ والذي تم إعداده وفقاً للنموذج الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية (الدليل المصري لحوكمة الشركات) وكذلك معروض على سيادتكم تقرير السيد مر اقب الحسابات عليه.

وقد افاد الأستاذ/ أحمد محمد عبد الراضي - مفوض مكتب أحمد فؤاد الوطن - بأن الشركة ملتزمة بكافة الأحكام ولا توجد عليها أية مخالفات.

وبعد المناقشات صدقت الجمعية بالأغلبية على تقرير مجلس الإدارة عن تطبيق قواعد الحوكمة عن عامي ٢٠٢٣، ٢٠٢٤ وتقرير مراقب الحسابات عليهما وإعتراض أحد المساهمين المالك لعدد ٣٠٠٠ سهم.

القرار

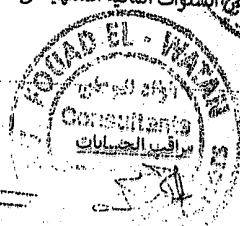
التصديق بالأغلبية على تقرير الحوكمة عن عامي ٢٠٢٣، ٢٠٢٤ وتقرير مراقب الحسابات عليهما وإعتراض أحد المساهمين المالك لعدد ٣٠٠٠ سهم.

رابعاً: المصادقة على القوائم المالية الختامية عن السنوات المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، ٢٠٢٢/١٢/٣١ و٢٠٢٤/١٢/٣١.

افاد السيد الأستاذ/ عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب - بأنه معروض على سيادتكم القوائم المالية الختامية للشركة عن عامي ٢٠٢٣، ٢٠٢٤ لتسائل أحد المساهمين عن مساهمة الشركة في رأس المال المرخص للمنتجات السياحية، و افاد السيد الأستاذ/ عبد اللطيف محمود محجوب - بأنه تم بيع كامل المساهمة عام ٢٠٢١ وفقاً للقوائم المالية الختامية للشركة عن العام المالية ٢٠٢٣، ٢٠٢٤ وإعتراض أحد المساهمين المالك وبعد المناقشات صدقت الجمعية بالأغلبية على القوائم المالية الختامية للشركة عن العام المالية ٢٠٢٣، ٢٠٢٤ وإعتراض أحد المساهمين المالك لعدد ٣٠٠٠ سهم.

التصديق بالأغلبية على القوائم المالية الختامية عن السنوات المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، ٢٠٢٢/١٢/٣١ و٢٠٢٤/١٢/٣١ وإعتراض أحد المساهمين المالك لعدد ٣٠٠٠ سهم.

رئيس الجمعية العامة



أمين السر

فارس الأصوات

مورم

أشارع عزيز أباطة - الزمالك
تليفون: ٢٧٣٥٥٢٥٩ - ٢٧٣٥٥٢٨١ - ٢٧٣٥٥٢٩٧
4A, Aziz Abaza St., Zamalek, Cairo. Tel.: 27355297 / 27355281 / 27355259 / Fax.: 2735565
E-mail: rowad_tourism_co@yahoo.com



شركة رواد السياحة

شركة مساهمة مصرية

سجل تجاري رقم ٣١٦٠ جنوب القاهرة

رأس المال المرخص ٨٦٥ مليون جنيه

رأس المال المصير ١٧٣,١١٨ مليون جنيه

خامسا: إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عامي ٢٠٢٤، ٢٠٢٣. اتخذت الجمعية العامة بالإجماع القرار التالي:-
بعد مناقشات السادة الأعضاء والرد على استفساراتهم.

القرار

الموافقة بالأغلبية على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عامي ٢٠٢٤، ٢٠٢٣ مع إمتناع المجموعة المرتبطة من التصويت وهم:-

- شركة المجموعة المصرية العقارية

- شركة تارجيت للإستثمار العقاري

واعتراض أحد المساهمين المالك لعدد ٣٠٠٠ سهم.

سادسا: تحديد بدلات ومصاريف انتقال السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وكذلك مخصصات السيد / رئيس مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥ واعتماد ما تم صرفه خلال عام ٢٠٢٤.

أفاد السيد الأستاذ/ عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب - بأنه يتم صرف بدلات ومصاريف انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤ والمقرر تطبيقه لعام ٢٠٢٥.
بواقع ٥٠٠٠ جنيه بدل انتقال و ٢٥٠٠ جنيه بدل حضور بإجمالي مبلغ ٧٥٠٠ جنيه للجلسة الواحدة.

ومعروض على سيادتكم إقتراح ذات البدل على الوجه الآتي:-

(١) مبلغ ٥٠٠٠ جنيه بدل انتقال للجلسة.

(٢) مبلغ ٢٥٠٠ جنيه بدل حضور للجلسة.

إجمالي مبلغ ٧٥٠٠ جنيه للجلسة

وبالنسبة للجان المنبثقة من مجلس الإدارة يتم صرف بدل قدره ٥٠٠٠ جنيه عن كل جلسة.

وكذلك مخصصات السيد رئيس مجلس الإدارة ٦٠ ألف جنيه خالصة الضرائب شهريا.

معروض على سيادتكم للتصويت مع إمتناع المجموعة المرتبطة من التصويت على القرار.

وبعد المناقشات وافقت الجمعية بالإجماع على تحديد بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة ومخصصات السيد رئيس مجلس الإدارة عن عامي ٢٠٢٥، ٢٠٢٤ واعتماد ما تم صرفه عام ٢٠٢٤.

القرار

الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات حضور ومصاريف انتقال بواقع مبلغ ٥٠٠٠ جنيه مصاريف انتقال و ٢٥٠٠ جنيه بدل حضور للجلسة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة وكذلك مخصصات السيد رئيس مجلس الإدارة ٦٠ ألف جنيه خالصة الضرائب شهريا. مع إمتناع المجموعة المرتبطة من التصويت للجلسة ومخصصات رئيس مجلس الإدارة ٦٠ ألف جنيه خالصة الضرائب شهريا.

وهم:-

- شركة المجموعة المصرية العقارية

- شركة تارجيت للإستثمار العقاري

واعتماد ما تم صرفه عام ٢٠٢٤.

سابعا: تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد نسبة عن عامي ٢٠٢٤، ٢٠٢٥.

أفاد السيد الأستاذ/ عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب - بأنه معروض على سيادتكم إقتراح بشأن تعيين السيد الأستاذ/ أحمد فؤاد الوطن - مراقبا لحسابات الشركة عن عامي ٢٠٢٤، ٢٠٢٥ بمبلغ ٧٠ ألف جنيه (بغلاف ضريبة القيمة المضافة).

رئيس الجمعية العامة

أمين السر

فارس الأصوات



شركة رواد السياحة

شركة مساهمة مصرية

سجل تجارى رقم ٣١٦٠ جنوب القاهرة

رأس المال المخصص ٨٦٥ مليون جنيه

رأس المال المصدّر ١٧٣,١١٨ مليون جنيه

وبعد المناقشات وافقت الجمعية بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ/ أحمد فؤاد الوطن - مراقباً لحسابات الشركة عن عامي ٢٠٢٥، ٢٠٢٤ وتحدد أنغاب سعادته بمبلغ ٧٠ ألف جنيه (بغلاف ضريبة القيمة المضافة).

القرار

الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين السيد الأستاذ/ أحمد فؤاد الوطن - سجل مراقب الحسابات - الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم ٣٩٤ - مراقباً لحسابات الشركة عن عامي ٢٠٢٥، ٢٠٢٤ وبأنغاب سنوية قدرها مبلغ سبعون ألف جنيه (بغلاف الضريبة على القيمة المضافة) شاملة مراجعة القوائم المالية المنفردة والمجمعة والمراكز المالية ومراجعة نشر الميزانيات بالجرالد.

ثامناً: النظر في إلغاء عقود المعاوضة مع شركة تارجيت للإستثمار العقاري بشأن شراء وحدات إدارية، سكنية، تجارية وقطعة أرض.

أفاد السيد الأستاذ/ عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب - بالغا، عقود المعاوضة مع شركة تارجيت للإستثمار العقاري وذلك نظراً لعدم توفر السيولة اللازمة لتنفيذ تلك العقود.

وبعد المناقشات وافقت الجمعية بالإجماع على إلغاء عقود المعاوضة مع شركة تارجيت للإستثمار العقاري بشأن شراء وحدات إدارية، سكنية، تجارية وقطعة أرض مع إمتناع المجموعة المرتبطة من التصويت وهم:-

- شركة المجموعة المصرية العقارية
- شركة تارجيت للإستثمار العقاري

القرار

وافقت الجمعية بالإجماع على إلغاء عقود المعاوضة مع شركة تارجيت للإستثمار العقاري بشأن شراء وحدات إدارية، سكنية، تجارية وقطعة أرض بالتراضي دون تحمل أية أعباء مالية وتقويض إدارة الشؤون القانونية بالشركة باتخاذ اللازم مع إمتناع المجموعة المرتبطة من التصويت وهم:-

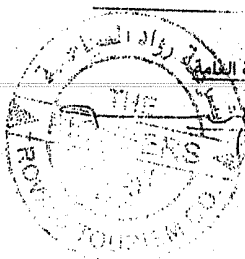
- شركة المجموعة المصرية العقارية
- شركة تارجيت للإستثمار العقاري

تأسعاً: الترخيص لمجلس إدارة الشركة في تقديم تبرعات تتجاوز ألف جنيه مصري لكل حالة خلال عامي ٢٠٢٥، ٢٠٢٤ أفاد السيد الأستاذ/ عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب - بأنه لم يتم صرف أية مبالغ من بند التبرعات خلال العام الماضي ٢٠٢٤ ومعرض على سيادتك الترخيص لمجلس الإدارة في صرف تبرعات تتجاوز الألف جنيه لكل حالة وله يتم صرف أية تبرعات خلال العام الماضي. وبعد مناقشات السادة الأعضاء والرد على استفساراتهم، اتخذت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرار التالي:-

القرار

تفويض مجلس الإدارة في تقديم تبرعات تتجاوز ألف جنيه مصري لكل حالة خلال العام المالي ٢٠٢٥، ٢٠٢٤

عاشراً: إنتخاب مجلس إدارة جديدة لفترة ثلاث سنوات من خلال آلية التصويت التراكمي. أفاد السيد الأستاذ/ عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب - بأنه نظراً لإنتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة فإنه معرض على حضور انكم إنتخاب مجلس إدارة جديد. وقد تقدم للترشح على عضوية مجلس الإدارة عدد (٤) مرشحين ومطلوب إختيار عدد (٧) أعضاء بإستخدام آلية التصويت التراكمي من خلال بطاقات التصويت الموزعة على حضور انكم.



رئيس الجمعية العامة



مراقب الحسابات

أمين السر

فارس الأصوات

محمود

أشارع عزيز أباطلة - الزمالك تليفون: ٢٧٢٥٥٢٥٩ - ٢٧٢٥٥٢٨١ - ٢٧٢٥٥٢٩٧ فاكس: ٢٧٢٥٦٥٦٤
4A, Aziz Abaza St., Zamalek, Cairo. Tel: 27355297 / 27355281 / 27355259 / Fax: 27356604
E-mail: rowad_tourism_co@yahoo.com



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

(٢)

أولاً: بيانات الشركة

- (١) إجمالي عدد المساهمين وفقاً لبيكل المساهمين ١٩٩٨ مساهم
- (٢) عدد أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي من ٣ إلى ١١ عضو
- (٣) عدد المقاعد المطلوب شغلها ٧ مقاعد
- (٤) عدد أسهم الشركة ١٧٣١١٨٠٠ سهم
- (٥) عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ٩ مرشحين

ثانياً: أسماء المرشحين لعضوية المجلس

م	إسم المرشح	جهة التمثيل
(١)	شركة تارجيت للاستثمار العقاري	شخص اعتباري
(٢)	شركة المجموعة المصرية العقارية	شخص اعتباري
(٣)	صالح عبد الرؤوف عبد الستار حريدي	نفسه
(٤)	رامي صبري مكي صموئيل	نفسه - مستقل
(٥)	هاني حسن إبراهيم شرف الدين	غفصو نسائي - مستقل
(٦)	تامر محمد طلعت محمد الأحمدى عبد العزيز	نفسه
(٧)	أحمد سعيد السيد محمد	نفسه
(٨)	محمد أمين محمد أمين الديب	نفسه
(٩)	خالد محمود عبد الحليف	نفسه

ثالثاً: نتيجة فرز الأصوات المشاركة في إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة :-

في إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة اليوم الأربعاء ٢٠٢٥/٩/١٠ بمعرفة كلاً من:

- مراقب الحسابات
- فارزي الأصوات



- السيد/ أحمد محمد عبد الراضى
- السيد/ محمد أحمد محمد خيري

وقد أسفرت نتيجة الفرز عن الآتي:

- إجمال الكلفة التصويتية للأساس
- عدد الأصوات الصحيحة
- عدد الأصوات الباطلة
- عدد الأصوات التي امتنعت عن التصويت

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارز الأصوات

أشارع عزيز أباطلة - الزمالك
تليفون: ٢٧٣٥٥٢٥٩ - ٢٧٣٥٥٢٨١ - ٢٧٣٥٥٢٩٧ فاكس: ٢٧٣٥٦٥٦٤
4A, Aziz Abaza St., Zamalek, Cairo. TEL: 27355297 / 27355281 / 27355259 / Fax: 2735655
E-mail: rowad_tourism_co@yahoo.com



(٨)

شركة رواد السياحة

شركة مساهمة مصرية

سجل تجارى رقم ٣١٦٠ جنوب القاهرة

رأس المال المرخص ٨٦٥ مليون جنيه

رأس المال المصير ١٧٣.١١٨ مليون جنيه

وفي نهاية الاجتماع قدم السيد الأستاذ/ عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب - رئيس الجمعية العامة العادية والناظم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الشكر للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية.

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

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

محمد الخشت

رئيس الجمعية العامة العادية
والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة

عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب

إقرار

أقر أنا / عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب - بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير أو المساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد في الاجتماع بمقر الشركة واتفاقها واحكام القانون وعقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديراتها

عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب



رئيس الجمعية العامة

عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب



أمين السر

فارزا الأصوات

محمد الخشت

أشارع عزيز أباظة - الزمالك
تليفون : ٢٧٣٥٥٢٥٩ - ٢٧٣٥٥٢٨١ - ٢٧٣٥٥٢٩٧ فاكس : ٢٧٣٥٥٢٦٤
4A, Aziz Abaza St., Zamalek, Cairo. Tel.: 27355297 / 27355281 / 27355259 / Fax.: 27356560
E-mail: rowad_tourism_co@yahoo.com

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين



Legal Affairs Sector

القرار /
 بسم محمد صالح
 بصفتي /
 اجتماع (.....) شركة ،
 المنعقد بتاريخ ٩ / ١٠ / ٢٠٢٥ عدد صفحات المحضر (٨) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبالنسبة موقوف في تسليم وإستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (١١٩٩٢٩٥)
 والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٥
 توقيع مقدم الطلب

 ٢٠٠٦

باعتبار الهيئة، على الترتيب كما أعاد حكم المادة ٢٦، في الدفعة الثانية للقانون
١٩٦٦ د ١٩٦٦، وأعاد حكم المادة ٩٩ في القانون ذاته، وحكم المادة
٨٤ في القانون ١٩٦٦ د ١٩٦٦، بشأن تعيين رئيس مجلس الإدارة
وتم التصديق في ضوء قرار الرئيس المنتخب في ١٦ د ١٩٦٦



تم الاستيفاء اليوم ١٤/٥/٢٠٢٠

مدير الإدارة

المدير العام
الشيخ محمد بن عبد الله

~~CONFIDENTIAL~~

المحامي

F-ISS/B-01-09