



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

رئيس قطاع الإنصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة

نتشرف بالإحاطة بأن مجلس إدارة شركة رواد السياحة قرر في جلسته المنعقدة اليوم
الأربعاء الموافق ٢٠١٨/١١/١٤ الآتى:-

- ١- اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/٩/٣٠ .
- ٢- دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١/٢١ الساعة الثانية والنصف بعد الظهر للنظر فى تعديل المادة رقم (٢١) والمادة رقم (٥٠) من النظام الاساسى للشركة بشأن التمثيل النسبى فى مجلس الادارة والتصويت التراكمى فى انتخاب مجلس الادارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

مدير علاقات المستثمرين

عبد الرحمن بكر



تحريراً فى: ٢٠١٨/١١/١٤

مرفقات: عدد (١) صفحة - الإقرار ..



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 ٢٠١٨/١١/١٤ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الافصاح 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 في: ٢٠١٨/١١/١٤