



شركة رواد السياحة

شركة مساهمة مصرية

سجل تجارى رقم ٣١٦٠ جنوب القاهرة

رأس المال المرخص ٨٦٥ مليون جنيه

رأس المال المصدر ١٧٣.١٨ مليون جنيه

السيدة الأستاذة / رشا مصطفى موسى

مدير عام إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٠

بالإشارة إلى دعوة الجمعية العامة العادية المنشورة بكل من جريدتي البورصة والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٣ (إخطار أول) ويوم ٢٠٢٥/٨/١٩ (إخطار ثان) انعقدت الجمعية العامة اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٩/١٠ فى تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر الشركة وكذلك باستخدام أنظمة الاتصال الحديثة عبر منصة E-magles وفيما يلي ملخص قرارات الجمعية :-

أولاً : بلغت الأسهم الحاضرة للإجتماع عدد ٦٥٩٦٣٠٢ سهم تمثل ٣٨,١٠٪ ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يشترط حضور ٢٥٪ من رأس المال وبذلك يكون نصاب إجتماع الجمعية صحيحاً.

ثانياً : المصادقة بالأغلبية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها خلال عامي ٢٠٢٣، ٢٠٢٤ وتقرير الإستدامة ESG وإعتراض أحد المساهمين المالك لعدد ٣٠٠٠ سهم.

ثالثاً : الموافقة بالأغلبية على تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية الختامية عن عامي ٢٠٢٣، ٢٠٢٤ ورد الشركة عليه وإعتراض أحد المساهمين المالك لعدد ٣٠٠٠ سهم.

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

خامساً : المصادقة بالأغلبية على القوائم المالية الختامية عن عامي ٢٠٢٣، ٢٠٢٤ وإعتراض أحد المساهمين المالك لعدد ٣٠٠٠ سهم.

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

• شركة المجموعة المصرية العقارية

• شركة تارجيت للإستثمار العقاري

وإعتراض أحد المساهمين المالك لعدد ٣٠٠٠ سهم.

سابعاً : الموافقة على تحديد بدلات ومصاريف إنتقال مجلس الإدارة وكذلك مخصصات السيد رئيس مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥ على الوجه الآتي :-

• مصاريف إنتقال أعضاء مجلس الإدارة ٥٠٠٠ جنيه عن كل جلسة

• بدل حضور أعضاء مجلس الإدارة ٢٥٠٠ جنيه عن كل جلسة

• مصاريف إنتقال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة ٥٠٠٠ جنيه عن كل جلسة

• مخصصات السيد رئيس مجلس الإدارة مبلغ ٦٠ ألف جنيه شهرياً خاصة بالضرائب

• إعتداد ماتم صرفه عام ٢٠٢٤

مع إمتناع المجموعة المرتبطة من التصويت وهم :-

• شركة المجموعة المصرية العقارية

• شركة تارجيت للإستثمار العقاري

ثامناً : الموافقة على تجديد تعيين السيد/ أحمد فؤاد الوطن - مراقب حسابات الشركة عن عامي ٢٠٢٥، ٢٠٢٤ وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ ٧٠ ألف جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

تاسعاً : الموافقة على إلغاء عقود المعاوضة مع شركة تارجيت للاستثمار العقاري بشأن شراء وحدات إدارية، سكنية، تجارية وقطعة أرض بالتراضي دون تحمل أية أعباء مالية وتفويض إدارة الشئون القانونية بالشركة باتخاذ اللازم مع إمتناع المجموعة المرتبطة من التصويت على القرار وهم:-

- شركة المجموعة المصرية العقارية
- شركة تارجيت للاستثمار العقاري

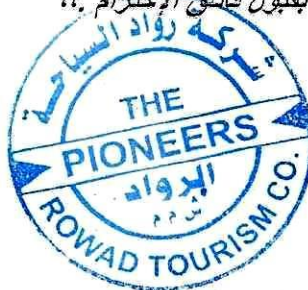
عاشراً : الترخيص لمجلس الإدارة فى تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيه مصري لكل حالة خلال عامي ٢٠٢٤، ٢٠٢٥ بحد أقصى ١٠٠ ألف جنيه.

الحادي عشر : انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات من خلال آلية التصويت التراكمي وقد أسفرت النتيجة النهائية عن الآتي :-

م	اسم المرشح	نسبة المساهمة	عدد الأصوات التى حصل عليها	الترتيب
١	خالد محمود عبد اللطيف	صفر	٧٣١٧٤١٢	١
٢	رامي صبري مكين	صفر	٦٥١٦٤٥١	٢
٣	شركة تارجيت للاستثمار العقاري	٥,٢٧	٦٤٨٥٧٠٨	٣
٤	فاتن حسن إبراهيم شرف الدين	صفر	٦٤٧٧١٣١	٤
٥	تامر محمد طلعت محمد	٠,١٠	٦٤٦٥٣٨٠	٥
٦	شركة المجموعة المصرية العقارية	٩,٠١	٦٤٥٤٤٦٦	٦
٧	محمد أمين محمد أمين الديب	٠,٠٠٤	٦٤٥٢٤٨٩	٧

ونظراً لعدم ترشح العنصر النسائي الثاني فوضت الجمعية مجلس الإدارة فى ضم عنصر نسائي آخر لتوفيق أوضاع الشركة مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن ضم عدد (٢) عنصر نسائي على الأقل فى تشكيل مجلس الإدارة. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

مدير عام المراجعة
وعلاقات المستثمرين
جيه
عبد الرحمن بكر



تحريراً فى: ٢٠٢٥/٩/١٠