



شركة رواد السياحة
مصدر رقم ٧٠٦
التاريخ ١٩/١٠/٢٠٢٥

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 (غير موثق)

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٠
والمعتمد من السيد/القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة.
وسوف نوافيكم بالمحضر الموثق فور استلامه من الجهة الإدارية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .،،

مدير عام المراجعة
وعلاقات المستثمرين
عبد الرحمن بكر



تحريرا فى: ٢٠٢٥/٩/١٦



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

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

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب - القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة شركة رواد السياحة "الرواد" انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة (انعقاد أول) في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٩/١٠ بمقر الشركة الكائن ٤ (أ) شارع عزيز أباظة/الزمالك وكذلك باستخدام وسائل الإتصال والتصويت عن بعد من خلال منصة E-Magles:- وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

(١) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها خلال السنوات المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتقرير الإستدامة ESG.

(٢) عرض تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية الختامية عن السنوات المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، ٢٠٢٤/١٢/٣١ ورد الشركة عليه.

(٣) عرض تقرير الحكومة عن عامي ٢٠٢٣، ٢٠٢٤، ٢٠٢٤ وتقرير مراقب الحسابات عليهما.

(٤) المصادقة على القوائم المالية الختامية عن السنوات المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، ٢٠٢٤/١٢/٣١.

(٥) إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن عامي ٢٠٢٣، ٢٠٢٤.

(٦) تحديد بدلات ومصاريف انتقال السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وكذلك مخصصات السيد/ رئيس مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥ وإعتماد ماتم صرفه خلال عام ٢٠٢٤.

(٧) تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن عامي ٢٠٢٤، ٢٠٢٥.

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

(٩) الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيه مصرى لكل حالة خلال عام ٢٠٢٤، ٢٠٢٥.

(١٠) إنتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات من خلال آلية التصويت التراكبي.

وقد بلغت الأسهم الحاضرة للإجتماع عدد ٦٥٩٦٣.٢ سهم تمثل نسبة ٣٨,١٠% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ ١٧٣١١٨٠٠ سهم وذلك وفقاً لكشف حضور السادة المساهمين المرفق كما حضر الإجتماع 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 (اونلاين)
٤- الأستاذة/ فائق حسن إبراهيم شرف الدين

ولم يحضر:-

• الأستاذ/ محمد أيوب محمد
• الأستاذ/ وليد إبراهيم محمد الدالي

كما شارك في الاجتماع كل من:

- الأستاذ/ أحمد محمد عبد الراضي - محاسب قانوني - مفوضاً عن - مكتب الأستاذ/ أحمد فؤاد الوطن - مراقب الحسابات.
- وكذلك حضرت الأستاذة/سارة محسن كمال - المفوضة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية - والحضور تم عن طريق الأونلاين.
- ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات





(٢)

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

ورحب السيد الأستاذ/ عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب - القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية - بالسادة المساهمين والحضور، ثم تأكد سيادته من توجيه الدعوة للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والهيئة العامة للاستثمار 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 ٢٠٢٥/٨/١٩.

واقترح سيادته تعيين الأستاذة/ وسام محمد مصطفى - أمينا للسفر، والأستاذ/ محمد أحمد محمد خلف - والأستاذ/ محمود صبيحي صلاح - فارزا أصوات، ووافقت الجمعية العامة العادية على هذه التعيينات، ثم تلا مرقب الحسابات نسبة عدد الأسهم الحاضرة أصالة وإنبابة (٦٥٩٦٣.٢) سهما من إجمالي رأس مال الشركة (١٧٣١٨٠٠) بنسبة حضور ٣٨.١٠٪ من إجمالي أسهم رأس المال وبذلك يكون اجتماع الجمعية صحيحاً وفقاً للنظام الأساسي للشركة والذي ينص على وجوب حضور ٢٥٪ من رأس المال في الانعقاد الأول.

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

أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها خلال السنوات المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، و٢٠٢٤/١٢/٣١ وتقرير 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، و٢٠٢٤/١٢/٣١ وتقرير الإستدامة ESG والذي تم إعداده وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وكذلك المادة ٤٠ من قواعد القيد بالبورصة وتساؤل سيادته عما إذا كان هناك أية إستفسارات من السادة الحضور.

وبعد المناقشات وافقت الجمعية بالأغلبية وإعتراض أحد المساهمين المالك لعدد ٣٠٠٠ سهم على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن عامي ٢٠٢٣، ٢٠٢٤.

القرار

التصديق بالأغلبية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها خلال السنوات المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، و٢٠٢٤/١٢/٣١ وتقرير الإستدامة ESG وإعتراض 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، و٢٠٢٤/١٢/٣١ ورد الشركة عليه.

أفاد الأستاذ/ أحمد محمد عبد الراضي - ممثل مراقب الحسابات - بأن تقرير عام ٢٠٢٣ جاء خالي من أية ملحوظات أو تعقيبات على الشركة بينما تضمن تقرير ٢٠٢٤ تحفظ وفقاً لما يلي :-

الملاحظة الأولى :-

لم تقم الشركة بإعداد دراسة إضمحلال لكافة إستثماراتها في الشركات التابعة والشقيقة والمحتفظ بها بغرض البيع الأمر الذي أدى إلى عدم تحققنا من عدم وجود مؤشرات إضمحلال خاصة بتلك الإستثمارات.

رد الشركة :-

شركة رواد السياحة وشركاتها التابعة والشقيقة تبلغ ٩ شركات ويتطلب دراسة الإضمحلال عمل دراسة قيمة عادلة لجميع الشركات عن طريق أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية ولا يخفى على سيادتكم ارتفاع أسعار تقديم الخدمة وحاجتها إلى مبالغ مالية طائلة في ضوء حاجة الشركة وشركاتها التابعة للسيولة لإجها أعمال التجديدات بالفنادق العائمة علاوة على التوسعات التي ترغب الشركة في إنجازها في

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات



أشرف محمد
محمد عبد الرحمن
عبد الرحمن

تليفون: ٢٧٣٥٥٢٥٩ - ٢٧٣٥٥٢٨١ - ٢٧٣٥٥٢٩٧ - ٢٧٣٥٩٥٦٤

٤ شارع عزيز أباطة - الزمالك

4A, Aziz Abaza St., Zamalek, Cairo.

Tel.: 27355297 / 27355281 / 27355259 / Fax.: 27356564

E-mail: rowad_tourism_co@yahoo.com

وبعد المناقشات و افقت الجمعية بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ/ أحمد فؤاد الوطن - مراقباً لحسابات الشركة عن عامي ٢٠٢٥،٢٠٢٤ وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ ٧٠ ألف جنيه (بخلاف ضريبة القيمة المضافة).

القرار

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

ثامنا : 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 - بإلغاء عقود المعاوضة مع شركة تارجيت للإستثمار العقاري وذلك نظراً لعدم توافر السيولة اللازمة لتنفيذ تلك العقود.

وبعد المناقشات و افقت 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 وتفويض إدارة الشئون القانونية بالشركة باتخاذ اللازم مع إمتناع المجموعة المرتبطة من التصويت وهم :-

- شركة المجموعة المصرية العقارية
- شركة تارجيت للإستثمار العقاري

تاسعا : الترخيص لمجلس إدارة الشركة في تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيه مصري لكل حالة خلال عامي ٢٠٢٤،٢٠٢٥
أفاد السيد الأستاذ/ عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب - بأنه لم يتم صرف أية مبالغ من بند التبرعات خلال العام الماضي ٢٠٢٤. ومعروض علي سيادتكم الترخيص لمجلس الإدارة في صرف تبرعات تجاوز الألف جنيه لكل حالة ولم 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 تجاوز ألف جنيه مصري لكل حالة خلال العام المالي ٢٠٢٤،٢٠٢٥

عاشراً : إنتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات من خلال آلية التصويت التراكمي.

أفاد السيد الأستاذ/ عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب - بأنه نظراً لإنهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة فإنه معروض على حضر اتمك إنتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات وقد تقدم للترشح على عضوية مجلس الإدارة عدد (٩) مرشحين ومطلوب إختيار عدد (٧) أعضاء بإستخدام آلية التصويت التراكمي من خلال بطاقات التصويت الموزعة على حضر اتمك.

أولاً: بيانات الشركة

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

ثانياً: أسماء المرشحين لعضوية المجلس

رقم	اسم المرشح	جهة التمثيل
(١)	شركة تارجيت للإستثمار العقاري	شخص إعتباري
(٢)	شركة المجموعة المصرية العقارية	شخص إعتباري
(٣)	صلاح عبد الرؤوف عبد السميع هريدي	نفسه
(٤)	رامي صبري مكين صموئيل	نفسه - مستقل
(٥)	فاتن حسن إبراهيم شرف الدين	عنصر 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 اللطيف	نفسه

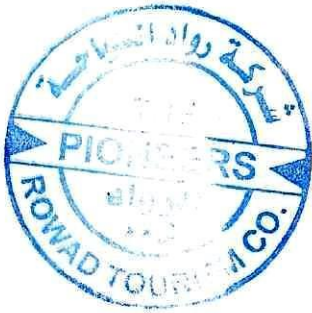
ثالثاً: نتيجة فرز الأصوات المشاركة في إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة :-

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

- السيد/ أحمد محمد عبد الراضي محمد
- السيد/ محمد أحمد محمد خلف والسيد/ محمود صبحي صلاح
- مراقب الحسابات
- فارزي الأصوات

وقد أسفرت نتيجة الفرز عن الآتي :-

- إجمالي الكتلة التصويتية للأسهم الحاضرة ٤٦١٧٤١١٤ = ٧ x ٦٥٩٦٣.٢
- عدد الأصوات الصحيحة ٤٦١٧٣٢٧٤
- عدد الأصوات الباطلة ٧٧٠
- عدد الأصوات التي أمتنعت عن التصويت ٧٠



رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

وفيما يلي النتيجة النهائية لفرز الأصوات لكل مرشح :-

م	اسم المرشح	نسبة المساهمة %	عدد الأصوات التي حصل عليها	الترتيب
(١)	شركة / تارجيت للاستثمار العقاري	٥,٢٧	٦٤٨٥٧.٨	٣
(٢)	خالد محمود عبد اللطيف	--	٧٣١٧٤١٢	١
(٣)	شركة/المجموعة المصرية العقارية	٩,٠١	٦٤٥٤٤٦٦	٦
(٤)	صلاح عبد الرؤوف عبد السميع هريدي	--	٢١٢	٩
(٥)	رامي صبري مكين صموئيل	٠,٠٠٥	٦٥١٦٤٥١	٢
(٦)	فاتن حسن إبراهيم شرف الدين	--	٦٤٧٧١٣١	٤
(٧)	تامر محمد طلعت محمد الأحمدى عبد العزيز	٠,٠٠١	٦٤٦٥٣٨٠	٥
(٨)	أحمد سعيد السيد محمد	٠,٠٠٣	٤٠٢٥	٨
(٩)	محمد أمين محمد أمين الديب	٠,٠٠٤	٦٤٥٢٤٨٩	٧

وعلى ذلك يكون :-

القرار

تشكيل مجلس الإدارة :-

م	اسم المرشح	جهة التمثيل
(١)	شركة تارجيت للاستثمار العقاري	شخص إعتباري
(٢)	شركة المجموعة المصرية العقارية	شخص إعتباري
(٣)	رامي صبري مكين صموئيل	نفسه - مستقل
(٤)	فاتن حسن إبراهيم شرف الدين	عنصر نسائي - مستقل
(٥)	تامر محمد طلعت محمد الأحمدى عبد العزيز	نفسه
(٦)	محمد أمين محمد أمين الديب	نفسه
(٧)	خالد محمود عبد اللطيف	نفسه

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

وفوضت الجمعية الاستاذة/ وسام محمد مصطفى - باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشهر العقاري وكذلك التوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقاري والقيام بكافة إجراءات التأشير والتعديل بالمحضر بالسجل التجارى للشركة، وكذا تجديد أمد الشركة، ولها كافة الاختصاصات والصلاحيات في التوقيع عن الشركة لإتمام كافة الإجراءات في هذا الشأن، وكذا تمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية.

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

أمين السر ١١

فارزا الأصوات



وسام محمد مصطفى
محمد أمين محمد أمين الديب
محمد أمين محمد أمين الديب



(٨)

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

وفي نهاية الاجتماع قدم السيد الأستاذ/ عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب - رئيس الجمعية العامة العادية والقائم 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

(Handwritten signature)

رئيس الجمعية العامة العادية
والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة

(Handwritten signature)

إقرار

أقر أنا / عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني 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 بتقديمها عند طلبها .

عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب

(Handwritten signature)

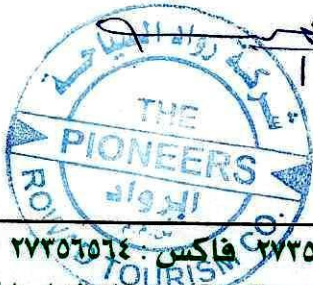


رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات



(Handwritten signatures)