

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

الأستاذ الدكتور / محمد عبد الحفيظ

مساعد السيد رئيس البورصة المصرية

المشرف على قطاع الإفصاح والحوكمة

تحية طيبة وبعد .،

الموضوع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادية (غير موثق)

مرفق لسيادتكم طيه محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة رواد السياحة "الرواد" المنعقد

بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٩ (غير موثق) والمعتمد من السيد المهندس/رئيس مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام .،

مدير عام المراجعة

وعلاقات المستثمرين

عبد الرحمن بكر



تحريراًفى: ٢٠٢٦/٧/٦

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

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية

لشركة رواد السياحة "الرواد"

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٩

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ خالد محمود عبد اللطيف محجوب - رئيس مجلس إدارة شركة رواد السياحة "الرواد" انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٦/٢٩ بمقر الشركة الكائن ٤ شارع عزيز أباطة/الزمالك وكذلك من خلال منصة E-Magles .

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:-

- ١) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١، وتقرير الإستدامة ESG.
- ٢) عرض تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١، ورد الشركة عليه.
- ٣) عرض تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عليها.
- ٤) المصادقة على القوائم المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٥) المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة المصرية الإيطالية للفنادق والمنشآت السياحية (شركة تابعة تمتلك فيها الرواد ٩٦,١١٪) بشأن بيع الفندق العائم/جولدن بوت - وكذلك الفندق العائم/ليبرتي - المملوكين للشركة التابعة بسعر ١٠٠ مليون جنيه و ١١٠ مليون جنيه على الترتيب وكذلك التصديق على عقود البيع والإجراءات المتبعة.
- ٦) إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥.
- ٧) تحديد بدلات ومصاريف انتقال السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وكذلك مخصصات السيد / رئيس مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٦ وإعتماد ماتم صرفه خلال عام ٢٠٢٥.
- ٨) تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن عام ٢٠٢٦.
- ٩) الترخيص لمجلس الإدارة فى تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيه مصرى لكل حالة خلال عام ٢٠٢٦.

وقد حضر الاجتماع السادة مساهمي الشركة بنسبه ٤٠٪ من أجمالي أسهم رأس مال الشركة وفقا لكشف

حضور السادة المساهمين المرفق، كما حضر الاجتماع السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وهم علي النحو التالى :-

- ١- المهندس/ خالد محمود عبد اللطيف محجوب رئيس مجلس الإدارة
- ٢- الأستاذة/ إيمان محمد توفيق إبراهيم عابدين نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- ٣- الأستاذة / فائق شرف الدين عضو مجلس الإدارة
- ٤- الأستاذ/ أحمد أبورواش عمر عضو مجلس الإدارة - ممثل عن شركة تارجيت للإستثمار العقاري
- ٥- الأستاذ/ محمد مصطفى عباس عضو مجلس الإدارة - ممثل شركة المجموعة المصرية العقارية



رئيس الجمعية العامة العادية

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

❖ كما حضر كل من السادة:

- (١) الأستاذ/ كريم أحمد - مدير إدارة بالإدارة المركزية لحكومة الشركات
(٢) الأستاذ/ علاء الدين أشرف - أخصائي إشراف ورقابة بالإدارة المركزية لحكومة الشركات
(١) الأستاذة/ سلمي سعيد رحمون - أخصائي أول بالإدارة المركزية للتداول

(ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية)

❖ ولم يحضر :- ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

❖ كما شارك فى الاجتماع كل من:

- (١) الأستاذ/ أحمد عبد الراضي
(٢) الأستاذ/ حسام حمدان

(مفوضين عن مكتب الأستاذ/ فؤاد الوطن - مراقب الحسابات)

❖ وقد حضر عبر منصة E-magles كلاً من السادة :-

- (١) الأستاذ/ حسام الدين مجدي السيد أحمد عبد المولي
(٢) الأستاذ/ أحمد محمد سلامة
(٣) الأستاذ/ كريم سيد شحات عبد الله

وفى بداية الاجتماع رحب السيد المهندس/ خالد محمود عبد اللطيف محجوب - رئيس الجمعية العادية للشركة - بالسادة المساهمين والحضور، ثم طلب السيد رئيس المجلس التأكد من صحة توجيه الدعوة وإجراءاتها القانونية. وأفاد سيادته بأن الدعوة للجمعية العامة العادية تم الإعلان عنها فى جريدتين يوميتين وهما جريدة العالم اليوم وجريدة البورصة " إخطار أول " بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٧ و" إخطار ثان " بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٤. واقترح سيادته تعيين الأستاذة/ وسام محمد مصطفى - أميناً للسفر، وتم الموافقة بالأجماع على تعيين الأستاذة/ وسام محمد مصطفى - أميناً للسفر، واقترح رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ محمد أحمد محمد خلف والأستاذ/ محمود صبحى صلاح - فارزا أصوات ووافق المساهمون بالإجماع على هذا التعيين، ثم تلا السيد مراقب الحسابات نسبة عدد الأسهم الحاضرة أصالة وإنابة بلغت (٦٩٤٥٤٦٩) سهماً من أصل (١٧٣١١٨٠٠) سهماً وأن نسبة الحضور الممثلة فى الاجتماع بلغت ٤٠% وأضاف سيادته أنه وفقاً للنظام الأساسي للشركة يشترط لصحة الإنعقاد الأول للجمعية العامة العادية حضور ٢٥% من أسهم رأس المال وبذلك يكتمل نصاب صحة انعقاد الجمعية.

وافتح السيد المهندس/ خالد محمود عبد اللطيف محجوب - رئيس الجمعية العادية - الاجتماع بعرض الاستفسارات المقدمة من كلاً من السيد/ كريم سيد شحات والسيد/ حسام الدين مجدي السيد وهي كالتالي :
السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة شركة رواد السياحة - الرواد
تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى دعوة الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لشركة رواد السياحة - الرواد المزمع إنعقادهم يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٦/٢٩ نرجو موافاتنا بالآتي :-

- (١) صورة من التقييمات المعدة لبيع الفندق العائم جولدن بوت والفندق العائم ليبرتي
(٢) صورة من عقود البيع المبرمة وبيان الإجراءات المتبعة
(٣) بيان بأعضاء مجلس إدارة شركة المصرية الإيطالية للفنادق والمنشآت السياحية والسجل التجارى للشركة المثلث به صلاحيات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

رئيس الجمعية العامة العادية

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات





(٤) إلزاماً بالمادة ٢٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإعداد كشف تفصيلي معتمد من مراقب حسابات الشركة يتضمن على الأخص جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بما فيها المرتبات والمكافآت وكافة المزايا المادية والعينية الأخرى أياً كانت صورتها بتفصيلاتها، على أن يكون هذا الكشف متاح تحت تصرف المساهمين لإطلاعهم الخاص فى إنهاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر فى تقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل بمقر الشركة وبمقر الإنعقاد بما يشمل مجالس إدارات الشركات التابعة حيث تتضمن قائمة الدخل المجمعة كافة مصاريفها).

(٥) الإفادة عن الغرض من تعديل المادة ٢٨ من النظام الأساسي للشركة حيث أنها بوضعها الحالي تجعل قرارات المجلس أكثر مصداقية بحضور غالبية الأعضاء.

شاكرًا لسيادتكم تعاونكم المثمر

مساهم : حسام الدين مجدي السيد أحمد

وتلاه بعرض التعليقات الواردة على الإجتماع عبر منصة E-Magles:-

تعليقات الاجتماع	
الاسم الكامل	تعليقات
كريم سيد شحات عبدالله	السيد أمين سر الاجتماع والسيد مراقب الحسابات نرجوا الالتزام بآليات كل المناقشات التي تدور بالجمعية حرفيا في محضر اجتماع الجمعية إلزاماً بالمادة رقم ٧٥ من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 (محرر محضر خلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة، وبكل ما يحدث أثناء الاجتماع وإثبات نصاب الحضور والقرارات التي اتخذت فى الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفها وكل ما يطلب المساهمون إثباته فى المحضر) - دار الأوبرا المصرية قامت بعرض فندق عائم (بنفس مواصفات فندق الرواد المباع) للبيع بسعر 3 مليون يورو أكثر من 150 مليون جنيه . - كيف يعقل ان يتم تقييم وبيع فندق عائم 72 غرفة بسعر 100 مليون جنيه أقل من فندق عائم 48 غرفة ب 110 مليون جنيه - نما إلى علمنا أن هناك تعاملات مالية بمبلغ نحو 30 مليون جنيه بين المشتري وأحد أعضاء مجلس الإدارة وحصوله على شيك ضمان منه ولماذا يتم هذا الأمر في فترة شراء الفندق العائم من الشركة . نعترض جملة وتفصيلا على عملية بيع الفنادق العائمة ونطالب باستبعاد كافة أصحاب المصلحة من التصويت وهم المساهم الرئيسى شركة أكسلانت ومجموعتها المرتبطة زوجة صاحب الشركة الذى قام بنقل الاسهم لها المشتري و أعضاء مجلس إدارة شركة الرواد وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة ومجموعتهم المرتبطة تاريخيت والمجموعة العقارية وكذا إستبعادهم كأصحاب مصلحة ومجموعتهم المرتبطة من التصويت على ابراء الذمة وتحديد بدلات ومكافآت مجلس الإدارة نعترض على وجود أعضاء مجلس الإدارة السابق كممثلين لشركة رواد السياحة في مجالس إدارات الشركات التابعة بالمخالفة للمادة 89 من قانون الشركات وقواعد القيد بالبورصة .
(5) المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة المصرية الإبطالية للفنادق والمنشآت السياحية (شركة تابعة تمتلك فيها الرواد 96.11%) بشأن بيع الفندق العائم/جولدن بيت - وكذلك الفندق العائم/ليبرتي - المملوكين للشركة التابعة بسعر 100 مليون جنيه و110 مليون جني على الترتيب وكذلك التصديق على عقود البيع والاعراض المتبعة.	



رئيس الجمعية العامة العادية

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

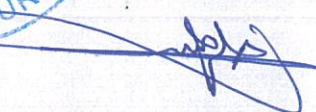
السيد أمين سر الاجتماع والسيد مراقب الحسابات نرجوا الالتزام بإثبات كل المناقشات التي تدور بالجمعية حرفيا في محضر اجتماع الجمعية إلزاما بالمادة رقم ٧٥ من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 (يحرر محضر بخلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة، وبكل ما يحدث أثناء الاجتماع وإثبات نصاب الحضور والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الاصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون إثباته في المحضر) - دار الأوبرا المصرية قامت بعرض فندق عائم (بنفس مواصفات فندق الرواد المباع) للبيع بسعر 3 مليون يورو أكثر من 150 مليون جنيه . - كيف يعقل ان يتم تقييم وبيع فندق عائم 72 غرفة بسعر 100 مليون جنيه أقل من فندق عائم 48 غرفة ب 110 مليون جنيه - نما إلى علمنا أن هناك تعاملات مالية بمبلغ نحو 30 مليون جنيه بين المشتري وأحد أعضاء مجلس الإدارة وحصوله على شيك ضمان منه ولماذا يتم هذا الأمر في فترة شراء الفندق العائم من الشركة . نعترض جملة وتفصيلا على عملية بيع الفنادق العائمة ونطالب باستبعاد كافة أصحاب المصلحة من التصويت وهم المساهم الرئيسى شركة أكسلانت ومجموعتها المرتبطة زوجة صاحب الشركة الذى قام بنقل الأسهم لها المشتري وأعضاء مجلس إدارة شركة الرواد وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة ومجموعتهم المرتبطة تاريخيا والمجموعة العقارية وكذا إستبعادهم كأصحاب مصلحة ومجموعتهم المرتبطة من التصويت على ابراء الذمة وتحديد بدلات ومكافآت مجلس الإدارة نعترض على وجود أعضاء مجلس الإدارة السابق كممثلين لشركة رواد السياحة في مجالس إدارات الشركات التابعة بالمخالفة للمادة 89 من قانون الشركات وقواعد القيد بالبورصة .	خسام الدين مجدي السيد احمد عبدالوولي
السيد أمين سر الاجتماع والسيد مراقب الحسابات نرجوا الالتزام بإثبات كل المناقشات التي تدور بالجمعية حرفيا في محضر اجتماع الجمعية إلزاما بالمادة رقم ٧٥ من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 (يحرر محضر بخلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة، وبكل ما يحدث أثناء الاجتماع وإثبات نصاب الحضور والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الاصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون إثباته في المحضر) - دار الأوبرا المصرية قامت بعرض فندق عائم (بنفس مواصفات فندق الرواد المباع) للبيع بسعر 3 مليون يورو أكثر من 150 مليون جنيه . - كيف يعقل ان يتم تقييم وبيع فندق عائم 72 غرفة بسعر 100 مليون جنيه أقل من فندق عائم 48 غرفة ب 110 مليون جنيه نعترض جملة وتفصيلا على عملية بيع الفنادق العائمة ونطالب باستبعاد كافة أصحاب المصلحة من التصويت وهم المساهم الرئيسى شركة أكسلانت ومجموعتها المرتبطة زوجة صاحب الشركة الذى قام بنقل الأسهم لها المشتري وأعضاء مجلس إدارة شركة الرواد وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة ومجموعتهم المرتبطة تاريخيا والمجموعة العقارية وكذا إستبعادهم كأصحاب مصلحة ومجموعتهم المرتبطة من التصويت على ابراء الذمة وتحديد بدلات ومكافآت مجلس الإدارة نعترض على وجود أعضاء مجلس الإدارة السابق كممثلين لشركة رواد السياحة في مجالس إدارات الشركات التابعة بالمخالفة للمادة 89 من قانون الشركات وقواعد القيد بالبورصة .	أحمد محمد أحمد سلامة

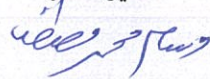
رئيس الجمعية العامة العادية

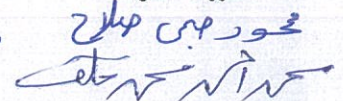
مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات







السيد أمين سر الاجتماع

والسيد مراقب الحسابات

كريم سيد سخات عبدالله

نرجوا الالتزام بإثبات كل المناقشات التي تدور بالجمعية حرفيا في محضر اجتماع الجمعية إلزاما بالمادة رقم ٧٥ من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 (بحرر محضر بخلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة، وبكل ما يحدث أثناء الاجتماع وإثبات نصاب الحضور والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الاصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون إثباته في المحضر)

- دار الأوبرا المصرية قامت بعرض فندق عائم (بنفس مواصفات فندق الرواد المباع) للبيع بسعر 3 مليون يورو أكثر من 150 مليون جنيه .

- كيف يعقل ان يتم تقييم وبيع فندق عائم 72 غرفة بسعر 100 مليون جنيه أقل من فندق عائم 48 غرفة ب 110 مليون جنيه

- نما إلى علمنا أن هناك تعاملات مالية بمبلغ نحو 30 مليون جنيه بين المشتري وأحد أعضاء مجلس الإدارة وحصوله على شيك ضمان منه ولماذا يتم هذا الأمر في فترة شراء الفندق العائم من الشركة . نعترض جملة وتفصيلا على عملية بيع الفنادق العائمة ونطالب باستبعاد كافة أصحاب المصلحة من التصويت وهم المساهم الرئيسي شركة أكسلانت ومجموعتها المرتبطة زوجة صاحب الشركة الذي قام بنقل الأسهم لها المشتري وأعضاء مجلس إدارة شركة الرواد وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة ومجموعتهم المرتبطة تارجيت والمجموعة العقارية وكذا إستبعادهم كأصحاب مصلحة ومجموعتهم المرتبطة من التصويت على ابراء الذمة وتحديد بدلات ومكافآت مجلس الإدارة نعترض على وجود أعضاء مجلس الإدارة السابق كممثلين لشركة رواد السياحة في مجالس إدارات الشركات التابعة بالمخالفة للمادة 89 من قانون الشركات وقواعد القيد بالبورصة .

وللرد على طلبات بعض المساهمين المسلمة باليد أو عن طريق الميل الرسمي للشركة وكذلك التعليقات التي تم رفعها

على منصة E-Magles .

حضر الإجتماع الأستاذ/ عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب - بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الإيطالية للفنادق والمنشآت السياحية وكذلك بصفته القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة رواد السياحة "الرواد" خلال فترة بيع الفنادق العائمة وأفاد سيادته بأنه تم إستلام مجموعة شركات إم.جي والتي تتضمن ثلاث شركات وهي الشركة المصرية الإيطالية للفنادق والمنشآت السياحية (تساهم فيها الرواد بنسبة ٩٦,١١ ٪) والشركة المصرية الأوربية للفنادق العائمة (تساهم فيها الرواد بنسبة ٨٦,٦٠ ٪) وشركة مصر جلوبال للسياحة (تساهم فيها الرواد بنسبة ٩٤,٦٧ ٪) بعد تخارج المال العام من المساهمة في شركة رواد السياحة في نهاية عام ٢٠٢١ وهي محملة بالديون والخسائر حيث بلغت الخسائر المرحلة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ مبلغ ١٤٠ مليون جنيه وكذلك بلغت مديونتها لشركة رواد السياحة "الرواد" مبلغ تجاوز ٤٠ مليون جنيه نظير قيام شركة رواد السياحة "الرواد" بتمويل المصاريف الضرورية من مرتبات العاملين والرسوم والتراخيص والضرائب والتأمينات.... إلخ وذلك للحفاظ على أصول تلك الشركات.

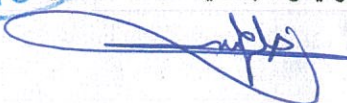
كما أود الإشارة أنه نظراً لعدم تحقيق مجموعة الشركات لإيرادات تفي بالتزاماتها قام مجلس إدارة شركة رواد السياحة "الرواد" باتخاذ قرار بيع المجموعة من عام ٢٠١٠ وحتى إلغاء قرار البيع عام ٢٠٢٢ بمعرفة المجلس الجديد وفي عام ٢٠١٧ ورد للشركة عروض أسعار لشراء الثلاث شركات بما تشمله من أصول (٣ فنادق عائمة للشركة المصرية

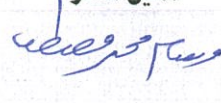
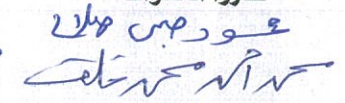
رئيس الجمعية العامة العادية

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الاصوات



الإيطالية وفندق عانم للشركة المصرية الأوربية وقسم حجز تذاكر طيران وحج وعمرة ورخصة سياحة فئة (أ) لشركة مصر جلوبال للسياحة) علاوة على المقر الإداري بشارع حسن صبري بالزمالك مساحته ١٧٤٠ متر مكون من طابقين وجراج كل هذه الأصول بمبلغ ٧٠ مليون جنيه. وفي سبيل محاولة إيقاف نزيف الخسائر والحفاظ على أصول هذه الشركات قامت الإدارة الجديدة باتخاذ مجموعة من الإجراءات :-

- (١) إلغاء قرار بيع المجموعة السابق إتخاذها بمعرفة الإدارات السابقة.
- (٢) إنهاء عقود إيجار الفنادق العامة وسحبها من المستأجرين وإدارتها ذاتياً علماً بأن عقود الإيجار لعدد (٤) فنادق عامة لا تتجاوز ١٨٠ ألف جنيه شهرياً لا تفي بمرتبات العاملين.
- (٣) البدء فى إعادة تأهيل وتجديد الفنادق العامة المتهاكلة.
- (٤) تنشيط عمليات حجز تذاكر الطيران لشركة مصر جلوبال

ونظراً للضغوط المالية المطلوبة لتجديد الفنادق العامة علاوة على الأموال الطائلة المطلوبة لتشغيل مصنع الجبس بشركة ذهب سيناء للتصنيع ومواد البناء (شركة تابعة) كان لا بد من التصرف فى بعض الأصول لتدبير السيولة اللازمة وفى هذا الصدد قرر مجلس إدارة مجموعة شركات إم.جي.التصرف بالبيع لكل من الفندق العانم جولدن بوت والسير فى إجراءات بيع الفندق العانم ليبرتي المملوكين للشركة المصرية الإيطالية وتحفظ الشركة حالياً بالفندق الثالث (دايموند بوت) تم تأجيله لأحد المستثمرين والحصول على شيك تأمين بمبلغ مليون دولار أمريكي وإستخدامها فى أعمال التجديدات.

وفيما يخص بيع الفندق العانم (جولدن بوت) المعروض على حضراتكم وافق مجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين بالشركة المصرية الإيطالية على البيع بمبلغ ١٠٠ مليون جنيه بعد عمل دراسة قيمة عادلة بمعرفة أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية والتي قدرها بمبلغ ٩٠ مليون جنيه وتم البيع لأعلى سعر من العروض المقدمة إلا أنه بعد البيع فوجئنا بأنه كان يجب الإفصاح واتخاذ إجراءات معينة وفقاً لقواعد القيد بالبورصة المصرية لأن الشركة الأم "رواد السياحة - الرواد" مقيدة بالبورصة وأنا كمجلس إدارة ليس لدينا علم ودون قصد بضرورة الإفصاح من قبل شركة "رواد السياحة - الرواد" وتم إستدعائنا من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية للمناقشة عن عدم الإفصاح وعدم إتباع الإجراءات اللازمة وفقاً لقواعد القيد حيث أن البيع أيضاً تم لمساهمين رئيسيين فى شركة رواد السياحة "الرواد" فى ذلك الوقت وقد تم تدارك هذا الموقف عند البدء فى إجراءات بيع الفندق الثاني "ليبرتي" حيث لم يتم توقيع أي عقود حتى تاريخه وتم عمل دراسة القيمة العادلة من قبل مستشار مالي مقيد بالهيئة العامة للرقابة المالية وإستلام تقرير مراقب الحسابات عليه والعرض على مجلس إدارة رواد السياحة "الرواد" واليوم يتم العرض على الجمعية العامة للمساهمين.

وفيما يخص قيام دار الأوبرا المصرية بعرض فندق (عانم بنفس مواصفات فندق الجولدن بوت المباع) للبيع بمبلغ ٣ مليون يورو أكثر من ١٥٠ مليون جنيه فإن هذا الأمر غير صحيح لأن موديل فندق دار الأوبرا موديل ٢٠٠٩ والفندق جولدن بوت موديل ١٩٨٣ وأن مساحات الغرف مختلفة.

وفيما يخص ما أثير بشأن مبلغ ٣٠ مليون جنيه فإن المشتري كان يسدد مبالغ تحت الحساب ونظراً لوجود حجز على البنوك المتعاملة مع الشركة المصرية الإيطالية فقد تم إستلام المبلغ باسم شركة رواد السياحة "الرواد" فإن المشتري طلب شيك ضمان بالمبلغ لإستكمال أعمال التجديدات والصيانة بموجب فواتير ضريبية وتم إستلام قيمة البيع بالكامل بمبلغ مائة مليون جنيه وتم إثباتها بالقوائم المالية للشركة المصرية الإيطالية.

وبعد المناقشات مع السادة المساهمين أفاد الأستاذ/ عبد اللطيف محمود محجوب بأنه تم عرض وجهة نظرنا والرد على إستفسارات السادة المساهمين.

وأفاد المهندس/ خالد محمود عبد اللطيف محجوب - رئيس الجمعية - بأنه قد تم الرد على إستفسارات السادة المساهمين وتم تجهيز ملف بالمستندات المطلوبة من السادة مقدمي الطلبات إلا أنهم لم يحضروا فعلياً وتم الحضور عن طريق منصة E-Magles والملف موجود بمقر الشركة لإستلامها فى أي وقت بصفة رسمية.

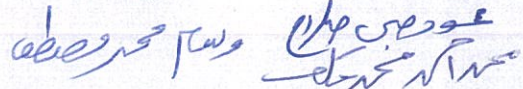
رئيس الجمعية العامة العادية

مراقب الحسابات

أمين السر

فازرا الأصوات





وبدأ السيد المهندس/ خالد محمود عبد اللطيف – رئيس الجمعية بعرض جدول الأعمال وآفاد سيادته بأن بطاقات الإقتراع السري تم توزيعها على السادة المساهمين:-
أولاً: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١، وتقرير الإستدامة ESG.

القرار

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير الإستدامة عدد أسهم موافقة (٦٥٤٥٤٦٩) بنسبة (٩٤٪) وإعتراض عدد أسهم (٤٠٠,٠٠٠) بنسبة ٦٪.

ثانياً: عرض تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١، ورد الشركة عليه.

القرار

الموافقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ عدد الأسهم الموافقة (٦٥٤٥٤٦٩) بنسبة (٩٤٪) وإعتراض عدد أسهم (٤٠٠,٠٠٠) بنسبة ٦٪.

ثالثاً: عرض تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عليها.

القرار

التصديق على تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عليه عدد الأسهم الموافقة (٦٥٤٥٤٦٩) بنسبة (٩٤٪) وإعتراض عدد أسهم (٤٠٠,٠٠٠) بنسبة ٦٪.

رابعاً: المصادقة على القوائم المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١.

القرار

التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٥/١٢/٣١ عدد الأسهم الموافقة (٦٥٤٥٤٦٩) بنسبة (٩٤٪) وإعتراض عدد أسهم (٤٠٠,٠٠٠) بنسبة ٦٪.

خامساً: المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة المصرية الإيطالية للفنادق والمنشآت السياحية (شركة تابعة تمتلك فيها الرواد ٩٦,١١٪) بشأن بيع الفندق العائم/جولدن بوت – وكذلك الفندق العائم/ليبرتي – المملوكين للشركة التابعة بسعر ١٠٠ مليون جنيه و ١١٠ مليون جنيه على الترتيب وكذلك التصديق على عقود البيع والإجراءات المتبعة.

القرار

المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة المصرية الإيطالية للفنادق والمنشآت السياحية (شركة تابعة تمتلك فيها الرواد ٩٦,١١٪) بشأن بيع الفندق العائم (جولدن بوت) وكذلك الفندق العائم (ليبرتي) – المملوكين للشركة التابعة بسعر ١٠٠ مليون جنيه و ١١٠ مليون جنيه على الترتيب وكذلك التصديق على عقود البيع والإجراءات المتبعة بعدد أسهم (٢٦٦٥٤٦٩) بنسبة ٨٧٪ وإعتراض عدد أسهم (٤٠٠,٠٠٠) بنسبة ١٣٪ من الأسهم الحاضرة بعد إستبعاد عدد أسهم (٣٨٥٠٠٠٠) وهي أصوات المساهم الرئيسي ومجموعته المرتبطة.

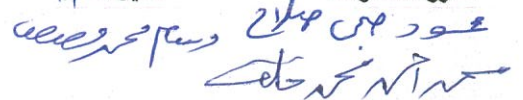
سادساً: إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥.

رئيس الجمعية العامة العادية

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

القرار

الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥ بعدد أسهم موافقة (٤٠٨٥٤٢٤) بنسبة ٩١٪ وإعترض عدد أسهم (٤٠٠,٠٠٠) بنسبة ٩٪ من الأسهم الحاضرة بعد إستبعاد عدد أسهم (٢٤٦٠٠٤٥) وهوتصويت أعضاء مجلس الإدارة المساهمين شركة تارجيت للإستثمار العقاري وشركة المجموعة المصرية العقارية (٩٠٠٠٠٦ سهم، ١٥٦٠٠٣٩ سهم) على الترتيب.

سابعاً : تحديد بدلات ومصاريف انتقال السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وكذلك مخصصات السيد / رئيس مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٦ وإعتماد ماتم صرفه خلال عام ٢٠٢٥.

القرار

الموافقة على تحديد بدلات حضور ومصاريف إنتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكذلك مخصصات السيد رئيس مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٦ (كالعام السابق) بعدد أسهم موافقة (٤٠٨٥٤٢٤) بنسبة ٩١٪ وإعترض عدد أسهم (٤٠٠,٠٠٠) بنسبة ٩٪ من الأسهم الحاضرة بعد إستبعاد عدد أسهم (٢٤٦٠٠٤٥) وهوتصويت أعضاء مجلس الإدارة المساهمين شركة تارجيت للإستثمار العقاري وشركة المجموعة المصرية العقارية (٩٠٠٠٠٦ سهم، ١٥٦٠٠٣٩ سهم) على الترتيب. وهو بواقع مبلغ ٥٠٠٠ جنيه مصاريف إنتقال و ٢٥٠٠ جنيه بدل حضور للجلسة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة وكذلك تحديد مصاريف إنتقال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة بواقع ٥٠٠٠ جنيه للجلسة ومخصصات رئيس مجلس الإدارة ٦٠٠٠٠ ألف جنيه (فقط وقدره ستون ألف جنيه مصرى لاغير) شهرياً خالصة الضرائب.

ثامناً : تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن عام ٢٠٢٦.

القرار

الموافقة على تعيين مكتب الأستاذ/ أحمد فؤاد الوطن - مراقب حسابات الشركة عن عام ٢٠٢٦ وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره مائة ألف جنيه مصرى لاغير) شاملة ضريبة القيمة المضافة - بعدد أسهم موافقة (٦٥٤٥٤٦٩) بنسبة ٩٤٪ وإعترض عدد أسهم (٤٠٠,٠٠٠) بنسبة ٦٪ من الأسهم الحاضرة.

ثاسعاً : الترخيص لمجلس الإدارة فى تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيه مصرى لكل حالة خلال عام ٢٠٢٦.

القرار

الترخيص لمجلس الإدارة فى تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيه مصرى لكل حالة خلال عام ٢٠٢٦ بحد أقصى ٢٠,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره عشرون ألف جنيه مصرى لاغير) سنوي بعدد أسهم موافقة (٦٥٤٥٤٦٩) بنسبة ٩٤٪ وإعترض عدد أسهم (٤٠٠,٠٠٠) بنسبة ٦٪ من الأسهم الحاضرة. وفوضت الجمعية كلاً من الأستاذة/ وسام محمد مصطفى - الأستاذة/ فاطمة عاطف محمد حمودة - منفردين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والشهر العقارى وكذلك التوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقارى والقيام بكافة إجراءات التأشير والتعديل بالمحضر بالسجل التجارى للشركة، وكذا تجديد أمد الشركة، ولها كافة الاختصاصات والصلاحيات فى التوقيع عن الشركة لإتمام كافة الإجراءات فى هذا الشأن، وكذا تمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية..

رئيس الجمعية العامة العادية

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات



محمود محمد حسن
محمد محمد حسن

وفى نهاية الاجتماع قدم المهندس/ خالد محمود عبد اللطيف محجوب - رئيس الجمعية العامة العادية - الشكر للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية. وانتهى الاجتماع على هذا حيث كانت الساعة الخامسة والنصف بعد العصر..

إقرار

أقر أنا / خالد محمود عبد اللطيف محجوب - بصفتى رئيس الاجتماع - بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

مهندس/ خالد محمود عبد اللطيف محجوب



رئيس الجمعية العامة العادية



مراقب الحسابات

أمين السر



فارزا الأصوات

