



شركة رواد السياحة

شركة مساهمة مصرية

سجل تجارى رقم ٣١٦٠ جنوب القاهرة

رأس المال المرخص ٥٠٠ مليون جنيه

رأس المال المصرى ١٤٤,٣٦٥ مليون جنيه

السيد الأستاذ / أشرف كمال

مدير عام إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ..

نرفق لسيادتكم صورة من محضر مجلس إدارة شركة رواد السياحة "الرواد"
المنعقد فى ٢٠١٠/٨/١٥ بعد اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار.

وتفضلوا بقبول والى التحية والاحترام ..

مسئول علاقات المستثمرين

[Handwritten Signature]
رامى الخزالي



تحريراً فى: ٢٠١٠/٨/٢٥



١٠٨٨

معرض الاجتماع الثامن

لمجلس إدارة شركة زراعية في العراق

المعقود بتاريخ ٨ من شهر رمضان

بناء على الدعوة المدججة للبدء بإعداد عقد اجتماع الثامن لمجلس إدارة الشركة لعام ٢٠١٠
قام السيد الأستاذ الدكتور محمد جواد الحمد مدير الشركة الموقر بتاريخ ٢٤ من شهر رمضان المبارك الموافق ٢٠١٠
وحضر الاجتماع من السيدات أعضاء المجلس المحلين كل من:

- ١- السيدة الأستاذة / فهد المصطفى جبار
- ٢- السيد الأستاذ الدكتور / طه
- ٣- السيد الأستاذ / جمال محمد الصبيح
- ٤- السيد الأستاذ / محمد أحمد جبار
- ٥- السيد الأستاذ الدكتور / استيف جواد الدين
- ٦- السيد الأستاذ / طارق وديع إبراهيم
- ٧- السيد الأستاذة / سحر عفاة عطية
- ٨- السيد الأستاذة / جواهر صلاح الدين جبار
- ٩- السيد الأستاذة / خالدة الجبار
- ١٠- السيد الأستاذ / محمد جبار الحمد

وتشارك به الاجتماع السيد الأستاذة / رند جبار الحمد مدير عام الشركة
واقام حضوره الاجتماع السيد الدكتور / اياد جبار الحمد مدير مجلس إدارة الشركة للمناقشة
وقام بتعيين السيد المحلين السيد الأستاذة / طارق وديع جبار الحمد أمين سر المحلين



وقال في المنظره جدول الأعمال التالي:
١- النظر في دعوة الجمعية العامة غير العادية للمجلس
المالية في تجزئة القيمة الاسمية لسهم الدولة
من ارباحها

وتوافق الاجتماع السيد المهندس / محمد الجبار الحمد مدير الشركة
بإجراء السادة الاعضاء الحاضرين وبالتفويض من السيد الدكتور / اياد جبار الحمد
مجلس المحلين من سياتخذ حدود الاعمال كالتالي:

اولاً: النظر في دعوة الجمعية العامة غير العادية لإسحقا دناءة الموافقة المبدئية على
الرجوع العامة للرقابة المملوكة في تجزئة القيمة الاسمية لسهم الدولة

لإعداد السيد المهندس / محمد الجبار الحمد مدير عام مجلس إدارة الشركة في وافق على تجزئة القيمة الاسمية

17/



الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
(قطاع خدمات الإستثمار)
الإدارة القانونية للجمعيات العامة

أقرنا / طارق عبد الرحمن
بصفتي / محاسب
ببطاقة رقم ٢٤٩٥
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة رواد الباحة للأعمال (مجمع)
المنعقد بتاريخ ١٥ / ٨ / ٢٠١٠ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع واستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب
طارق عبد الرحمن

مرفق بالطلب صورة السجل التجاري للأعمال
الخاصة بكشفه المرفق
والإيصال
المرفق بصورة إيصال المصلحة للأعمال
المرفق

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة رواد الباحة للأعمال (مجمع) المنعقد
بتاريخ ١٥ / ٨ / ٢٠١٠ والمقدم للهيئة بتاريخ ١٨ / ٨ / ٢٠١٠ ولقد أعطيت
هذه الصورة إلى الطالب لتقدمها إلى / بعد سداد
الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب الإيصال رقم (٤٤٩٥ / ٢٠١٠)
مجموعة رقم (٨٣٧) بتاريخ ١٨ / ٨ / ٢٠١٠
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير، ولا يحق للشركة أو الغير
الرجوع على الهيئة بشأن ماورد به من قرارات وما تطلبه من إجراءات وذلك بعد الإطلاع على
سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري والمقدم من
السيد /
ملاحظات الهيئة، الإصدار الأمضى للإستثمار
الإطلاع
للتفصيل

الإدارة المركزية



المدير العام
محمد عبد الرحمن

٢٠١٠ / ٨ / ٢٥

المحامي
محمد عبد الرحمن
٢٠١٠ / ٨ / ٢٥
QF-750B-06
٢٠١٠ / ٨ / ٢٥