



شركة
رواد مصر للاستثمار السياحي

ش.م.م
ROWAD MISR FOR TOURISM INVESTMENT CO.
رأس المال المصدر ١٥٠ مليون جنيه

القاهرة في ١/٩/٢٠١٠

٢٧٤
٢٠١٠/٩/١

السيد الأستاذ/ مدير ادارة الإفصاح
بورصة الاوراق المالية - القاهرة

تحية طيبة .. وبعد ::

بالإشارة الى الفاكس الوارد الى شركتنا بتاريخ ٢٠١٠/٨/٣١ والخاص بعدم ارسال
محضر مجلس ادارة شركتنا موثقاً من الجهة الادارية .

أتشرف بأن ارفق طيه صورة من محضر مجلس الادارة موثقاً من الجهة الادارية .
برجاء التكرم بالتنبيه بالاستلام...

وإذ نشكركم على حسن تعاونكم معنا ...
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

المدير المالي

((معاسب / احمد زينهم))



مدير ملاقات المستثمرين

وائل السلاموني

فاطمة...

لجنة
التقويم
والتطوير
مجلس الادارة

مجلس الادارة

مجلس ادارة الشركة رقم (١٣٨)

تاريخ ١٧/٤٥ / ١٩٨٥

راجع مجلس ادارة شركة بوار مصر للاستثمار السياحي من تمام الساعة الثالثة ظهراً يوم الاثنين الموافق ١٧/٤٥ / ١٩٨٥ ساعداً على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ الخامس/ حماد محمد كمال الدين أبو العيّن رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وعقد الاجتماع مع الشركة الرئيسي بظاهرة.

ورأس الاجتماع السيد الاستاذ الخامس/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

- ١ السيد الاستاذ/ أكرم أحمد كمال
- ٢ السيد الاستاذ/ جمال السيد أحمد العاصم
- ٣ السيد الاستاذ/ محمد ياسين أحمد وسوسة
- ٤ السيد الاستاذ/ محمود فائق العجوي
- ٥ السيد الاستاذ/ عمرو أحمد جلي
- عضو مجلس الادارة المنتدب
- عضو مجلس الادارة
- عضو مجلس الادارة
- عضو مجلس الادارة
- غير شركة سيارم ووزير القاصم للسياحة
- والعقاد في بنجودين لهد. الحبيب

و لم يحضر من السادة الاعضاء كل من:

- ١ السيد الاستاذ/ محمد فوزي العتيق
- ٢ السيد الاستاذ/ فخر أبو جهم
- ٣ السيد الاستاذ/ عبدالله علي شاور
- وهو قام بأمانة سر المجلس السيد الاستاذ/ محمد عبد الله
- عضو مجلس الادارة
- عضو مجلس الادارة
- عضو مجلس الادارة



وقد نالك السيد الاستاذ الخامس/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب من ١٩٨٣ (١٣٨) المجلس طبقاً للنظام الأساسي للشركة والقانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ وله فقه والتمتع ثم افتتح سيارته والعلية للاسب الله الرحمن الرحيم «بمبدأ السادة المنتدب» ثم عباً من مناقشته جدول الأعمال كما يلي:

١- طاب التمهيد على محمد جلي الادارة السليم رقم (١٣٧) بتاريخ ١٧/١٥ / ١٩٨٥ استقر السيد الاستاذ الخامس/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب من السادة الاعضاء ما يوافق للمجلس وبتس أها مستشار أو تقليد أو ايضاً لعضو من غير مجلس الادارة المشار اليه و بعد المناقشة أوصى المجلس القرار الآتي:

القرار
صوت المجلس على قبول وقرارات محمد جلي الادارة رقم (١٣٧) المعقود بتاريخ

١١٧٧
١١٧٧
١١٧٧

المجلس... وكذلك التوقيع أمام كافة الجهات الرسمية بما في ذلك ماوريات السكر للقران
 و ابرام كافة العقود كما هو المراد بما في ذلك التوقيع على عقود البيع والصلح والفيجار والمطاوله
 والتأمين والرهن وعقود الكفاله وكفاله الغير ورهن الأسهم والشامل مع جميع
 الجهات الرسمية والخدميه ومصالحه الضرائب ومصالحه العماله ومصالحه العوارض
 ووزارة السياحه وجميع الوزارات ودواوين المحافظات الخاضعه والتوقيع على كافة
 العقود والتفاهيق والتوثيق... وله العهده من تشكيل الغير من كل او بعض مصالحه
 بما في ذلك التوقيع من جهه التوقيع امام كافة البنوك والرهنه العامه للرهنه الاداريه
 العهده لسوهر الملك وكافة الصيانه الرسمية الخاضعه
 وكذلك تفويض المجلس لسيارته من فتح الحسابات بالبنوك ومصالح حسابات خضعه
 للذيروات والمصروفات وما يلزم لتسيير أعمال الشركة على انه يكون جهه التوقيع
 على الحسابات والشكايات لرئيس مجلس الإدارة منفرقا وله العهده تفويض الغير من التمثيل
 التوقيع بالبنوك بما فيه جهه التوقيع على الشكايات...
 ومن زاوية الخلية تمت تلووه بعود الخلية وقراراتها على السادة الحاضرين
 من أعضاء الخلية الخاطره وعمه التصريح على نشات الخلية وأفضل الخضر
 من تمام الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم

رئيس مجلس الإدارة والذير المنتد
 ١١٧٧
 كاتب // جهاده أبو العنين

أمين سر المجلس
 ١١٧٧
 كاتب



