



شركة رواد السياحة

شركة مساهمة مصرية
سجل تجارى رقم ٣١٦٠ جنوب القاهرة
رأس المال المرخص ٥٠٠ مليون جنيه
رأس المال المصدر ١٧٣.١١٨ مليون جنيه

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي

مساعد رئيس البورصة و المشرف على قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد .،

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

نتشرف بالإفادة بأن الجمعية العامة العادية لشركة رواد السياحة المنعقدة اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٥/١١ فى تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر الشركة قررت الموافقة بالإجماع على الآتى :-

(١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتاج أعمالها عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

(٢) عرض تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

(٣) التصديق على تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ وتقرير مراقب الحسابات عليه.

(٤) التصديق على القوائم المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

(٥) إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ مع إمتناع

السادة أعضاء مجلس الإدارة المساهمين عن التصويت وهم :

• الأستاذ/ عبد اللطيف محمود محجوب

• المهندس/جمال عبد اللطيف محمود محجوب.

• الأستاذ/ على محمود محجوب.

• الأستاذ/ محمد عبد الناصر حامد

(٦) تحديد بدلات ومصاريف إنتقال السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢ كالعام السابق مع

إمتناع السادة أعضاء مجلس الإدارة المساهمين عن التصويت.



شركة رواد السياحة

شركة مساهمة مصرية

سجل تجارى رقم ٣١٦٠ جنوب القاهرة

رأس المال المرخص ٥٠٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر ١٧٣.١١٨ مليون جنيه

- ٧) تعيين الأستاذ/أحمد فؤاد الوطن - مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٢ خلفاً للأستاذ/نبيل أكرم إسطنبولي وتحديد أتعابه كالسابق.
- ٨) التصديق على التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام وحتى تاريخ انعقاد الجمعية والمتضمنة تعيين الأستاذة/ مها عبد الرازق محمد حسن والأستاذة/ هالة محمد كمال الخطيب بمجلس الإدارة تنفيذاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية وقواعد الحوكمة وقواعد الفيد بالبورصة المصرية. وكذلك الموافقة على تعيين الأستاذ/ عبد اللطيف محمود محبوب - نائب رئيس مجلس الإدارة والقائم بأعماله لرئاسة الجمعية وذلك لعدم حضور اللواء/لطفى شاش.
- ٩) الترخيص لمجلس إدارة الشركة فى تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيه لكل حالة خلال عام ٢٠٢٢ وبحد أقصى مائة ألف جنيه.
- ١٠) الترخيص لعضو مجلس الإدارة المنتدب لشغل وظيفة عضو منتدب فى شركة أخرى مع إمتناع السادة أعضاء مجلس الإدارة المساهمين عن التصويت.
- ١١) الترخيص لعضو مجلس الإدارة بأن يقوم بعمل فني أو إداري فى شركة مساهمة أخرى بصفة دائمة مع إمتناع السادة أعضاء مجلس الإدارة المساهمين عن التصويت.
- ١٢) الترخيص مقدماً لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة على أن يكون الترخيص بالنسبة لكل عقد على حدة.
- ١٣) الترخيص لعضو مجلس الإدارة بالإتجار لحسابه أو لحساب غيره فى أحد فروع النشاط التى تزاولها الشركة مع إمتناع السادة أعضاء مجلس الإدارة المساهمين عن التصويت.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،

مدير عام المراجعة

وعلاقات المستثمرين

عبد الرحمن بكر



تحريراً فى: ٢٠٢٢/٥/١١

مرفقات:

١- إقرار إعتذار مراقب الحسابات أ/نبيل أكرم إسطنبولي

٢- إقرار قبول تعيين مراقب الحسابات أ/أحمد فؤاد الوطن

شركة رواد السياحة
وارد رقم
التاريخ ١٥/١١/٢٠٢٢

إقرار قبول تعيين

أقر أنا / أحمد فؤاد الوطن أمين - و المقيد بسجل مراقبي حسابات بالرقابة المالية تحت رقم (٣٩٤) والمقيد بسجل مراقبي حسابات البنوك بالبنك المركزي تحت رقم (٣٤٠) والمقيد بسجل مراقبي الحسابات من خارج النطاق الحكومي بالجهاز المركزي للمحاسبات تحت رقم (١٣٩٩) و المقيد بسجل المحاسبين و المراجعين تحت رقم (٦٦٠٥) بأئني أقبل التعيين مراقبا لحسابات شركة رواد السياحة (ش.م.م) عن العام المالي المنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

علما بأنه ينطبق على أحكام قانون مزاولة مهنة المحاسبة و المراجعة لمراقبي الشركات المساهمة وأئني راعيت أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،

أحمد فؤاد الوطن

سجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية : ٣٩٤
سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي المصري : ٣٤٠
سجل مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات : ١٣٩٩
سجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية : ٦٦٠٥

Independent member of
B K R
INTERNATIONAL



Independent member of
B K R
INTERNATIONAL

القاهرة فى ٨ مايو ٢٠٢٢



الهيئة العامة للرقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY

الهيئة العامة للرقابة المالية
صادر رقم: ١٢٨٢
التساريخ: ١٩/٢٠١٤
المراقب: ع.ع.ع

السيد الأستاذ / أحمد فؤاد الوطن أمين

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة الى الطلب المقدم منكم للقيد بسجل مراقبي الحسابات (القسم الأول) .
نحيط سيادتكم علماً بأن لجنة القيد قد وافقت على قيد سيادتكم بالسجل المشار اليه
بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٤ تحت رقم (٣٩٤) .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير،

القائم بأعمال

المدير التنفيذي لوحدة

الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات

محاسب / حسام الدين عز العرب

تجريباً في: ٢٠٢١/٩/٢٦

الهيئة العامة للرقابة المالية
الإدارة المركزية للرقابة
على جودة أعمال مراقبي الحسابات
التاريخ: ١٩/٩/٢٠٢١ صادر: ١٨٤



Building Bridges not Walls
نبني الجسور لا الحواجز

القرية الذكية، مبنى ١٣٦، الجيزة، مصر

الرقم البريدي: ١١٠

تليفون: +٢٠٢ ٣٥٢٤٥٢٥٠ فاكس: +٢٠٢ ٣٥٢٧٠٠٣٦

WWW.FRA.GOV.EG