

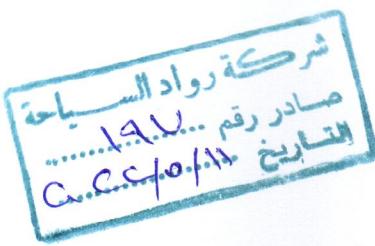
شركة رواد السياحة

شركة مساهمة مصرية

سجل تجاري رقم ٣١٦٠ جنوب القاهرة

رأس المال المرخص ٥٠٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر ١٧٣,١١٨ مليون جنيه



السيدة الأستاذة / هبه 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 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر الشركة قررت الموافقة بالإجماع على الآتي :-

١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

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

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

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

٥) إبراء ذمة السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ مع إمتثال

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 إنفاق السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢ كالعام السابق مع إمتثال السادة أعضاء مجلس الإدارة المساهمين عن التصويت.

شركة رواد السياحة

شركة مساهمة مصرية

سجل تجاري رقم ٣١٦٠ جنوب القاهرة

رأس المال المدخر 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 التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية والمتضمنة تعيين الأستاذ/ مها عبد الرازق محمد حسن والأستاذ/ هالة محمد كمال الخطيب بمجلس الإدارة تنفيذاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية وقواعد الحكومة وقواعد القيد بالبورصة المصرية. وكذلك الموافقة على تعيين الأستاذ/ عبد اللطيف محمود محجوب - نائب رئيس مجلس الإدارة والقائم بأعماله لرئيسة الجمعية وذلك لعدم حضور اللواء/لطفي شاش.

٩) الترخيص لمجلس إدارة الشركة في تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيه لكل حالة خلال عام ٢٠٢٢ وبعد أقصي مائة ألف جنيه.

١٠) الترخيص لعضو مجلس الإدارة المنتدب لشغل وظيفة عضو منتدب في شركة أخرى مع إمتياز السادة أعضاء مجلس الإدارة المساهمين عن التصويت.

١١) الترخيص لعضو مجلس الإدارة بأن يقوم بعمل فني أو إداري في شركة مساهمة أخرى بصفة دائمة مع إمتياز 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 في أحد فروع النشاط التي تزاولها الشركة مع إمتياز السادة أعضاء مجلس الإدارة المساهمين عن التصويت.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ، ،

مدير عام المراجعة

وعلاقات المستثمرين

سليمان سليمان

عبد الرحمن بكر



تحرير في: ٢٠٢٢/٥/١١

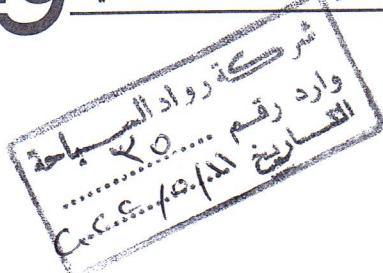
مرفقات: ١- إقرار اعتذار مراقب الحسابات أ/نبيل أكرم إسطنبولي

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

٤ أشارع عزيز أباasha - 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



١٠ شارع ٢١٣ المعادى
ص.ب: ٢٥٠ المعادى
القاهرة
مصر

تلفون: +٢٠٢ ٢٥١ ٧٥٥٩٨
فاكس: +٢٠٢ ٢٥٢ ١٤٢٥٢
بريد الكتروني: info@uhy-united.com
موقع الكتروني: www.uhy-united.com

اعذار قبول مهمة

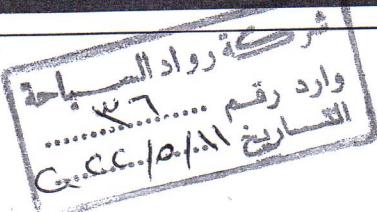
السادة / شركة رواد السياحة " الرواد " (شركة مساهمة مصرية)

اعذر عن قبول مهمة مراجعة القوائم المالية لشركة رواد السياحة " الرواد " (شركة مساهمة مصرية)، عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ متنبياً التوفيق والإزدهار لشركتكم الموقرة.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،



زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
زميل جمعية الضرائب المصرية
س. م. م رقم (٥٩٤٧)
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٧١)
المتحدون للمراجعة والضرائب
United -UHY



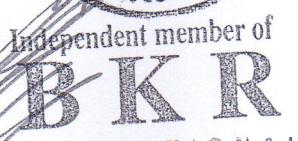
إقرار قبول تعين

أقر أنا / أحمد فؤاد الوطن أمين - و المقيد بسجل مراقبى حسابات بالرقابة المالية تحت رقم (٣٩٤) والمقيد بسجل مراقبى حسابات البنك المركزى تحت رقم (٣٤٠) والمقيد بسجل مراقبى الحسابات من خارج النطاق الحكومى بالجهاز المركزى للمحاسبات تحت رقم (١٣٩٩) و المقيد بسجل المحاسبين و المراجعين تحت رقم (٦٦٠٥) بأننى أقبل التعين مراقبا لحسابات شركة رواد السياحة (ش.م.م) عن العام المالى المنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

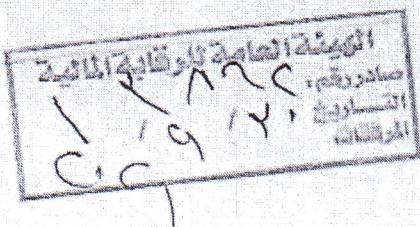
علمًا بأنه ينطبق على أحكام قانون مزاولة مهنة المحاسبة و المراجعة لمراقبى الشركات المساهمة وأننى راعيت أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولاته التنفيذية .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،

أحمد فؤاد الوطن



القاهرة فى ٨ مايو ٢٠٢٢



السيد الأستاذ / أحمد قواد الوطن أمين

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة الى الطلب المقدم منكم للقيد بسجل مراقبى الحسابات (القسم الأول) .

نحيط سعادتكم علماً بأن لجنة القيد قد وافقت على قيد سعادتكم بالسجل المشار اليه

بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٤ تحت رقم (٣٩٤) .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

القائم بأعمال

المدير التنفيذي لوحدة

الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات

محاسب / حسام الدين عز العرب

تحرير في: ٢٠٢١/٩/٢٦

