



## تقرير تأكد مستقل

على تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة  
شركة رواد السياحة " الرواد "

إلى السادة / مساهمي شركة رواد السياحة " الرواد "  
إلى السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

### المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود على إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة رواد السياحة " الرواد " (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ طبقاً للنموذج الصادر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية المعد وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ المؤرخ في ٢٦ يوليو ٢٠١٦.

### مسؤولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

### مسؤولية المراجع

تتخصص مسؤوليتنا في إجراء مهام التأكد المحدود على إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وإبداء استنتاج في ضوء الأعمال التي تم أداءها وقد قمنا بمهام التأكد المحدود على إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصري لسهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول على استنتاجاً بأن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالي في أعدامه من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

وتشمل مهام التأكد المحدود لأعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الاطلاع والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والإطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً وغيرها من إجراءات جمع الأدلة المناسبة وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:

- مقارنة مكونات تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة مع مكونات النموذج الصادر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية المعد وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ المؤرخ في ٢٦ يوليو ٢٠١٦.
- الحصول على النظام الأساسي للشركة بمكونات التقرير فيما يخص الجمعية العامة ومجلس الإدارة.
- الإطلاع على محاضر الاجتماعات الدورية للجان المراجعة التي تم انعقادها طبقاً لقواعد الحوكمة.
- الحصول على لائحة العمل المعتمدة من مجلس الإدارة، التي تتضمن تحديد مهام اللجان المنشقة من مجلس الإدارة ومدة عملها والصلاحيات الممنوحة لها خلال هذه المدة.
- الحصول على تشكيل مجلس الإدارة خلال العام وموافقة الجمعية العامة والجهات الرقابية.
- الحصول على موافقة مجلس الإدارة على تشكيل اللجان خلال العام.
- الحصول على الهيكل التنظيمي المعتمد من مجلس الإدارة لإدارات الشركة المختلفة.
- الحصول على تقرير مجلس الإدارة السنوي طبقاً لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.
- الحصول على الإفصاح الدوري للمعلومات (المالية وغير المالية) للبورصة المصرية.

إن إجراءات جمع الأدلة تعتبر محدودة أكثر عنها في مهمة للتأكد المناسب وأنه بناء على ذلك يتم الحصول على تأكيد أقل عنه في مهمة تأكيد مناسب ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

وقد أعد هذا التقرير لتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً على تكليف إدارة الشركة، وليس لأي غرض آخر. وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

#### الاستنتاج

وفي ضوء الإجراءات المطبقة أعلاه، لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ المشار إليه أعلاه لم يعد - في جميع جوانبه الهامة - طبقاً لقواعد الحوكمة استناداً إلى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات.

مراقب الحسابات

نبيل اكرم اسطنبولي

٥٩٤٧ رقم تحت مراجعين والمحاسبين



سجل مراقبي حسابات الهيئة العامة لسوق المال تحت رقم ٧١

القاهرة في ٢١ مارس ٢٠٢١





# 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

## تقرير مجلس الإدارة عن تطبيق قواعد الحوكمة عن عام ٢٠٢٠

### مقدمة :

تنفيذا لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية والمادة (٤٠) من قواعد القيد بمطالبة مجلس ادارة الشركة باعداد تقرير سنوى يوضح مدى التزام الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة للعرض على الجمعية العامة ملحق به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنه وفقا لمعايير المراجعة المصرية، نتشرف بعرض الممارسات الفعلية لقواعد الحوكمة بشركة رواد السياحة.

### الهدف من التقرير :

حرصا من مجلس ادارة شركة رواد السياحة فى تطبيق قواعد الحوكمة السليمة وسعيا من الادارة لتحسين ثقة المستثمرين الحاليين والمرتقبين عن طريق المزيد من الافصاح والشفافية تهدف ممارسات الحوكمة الى الاهتمام بالادوات الرقابية الداخلية والخارجية بالاضافة الى تعزيز ثقافة الحوكمة بالشركة.

### بيانات الشركة :

اسم الشركة		رواد السياحة " الرواد "	
غرض الشركة		السياحة و التنمية السياحية	
المدة المحددة للشركة	٥٠ سنة	تاريخ القيد بالبورصة	١٩٩٨/١٠/٢٨
القانون الخاضع له الشركة	١٥٩ لسنة ١٩٨١	القيمة الاسمية للسهم	١٠ جنيه
آخر رأس مال مرخص به	٥٠٠ مليون جنيه	آخر رأس مال مصدر	١٧٣,١١٨ مليون جنيه
آخر رأس مال مدفوع	١٧٣,١١٨ مليون جنيه	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	٣١٦٠ - اكتوبر ١٩٩٤
اسم مسنول الاتصال	عبد الرحمن بكر		
عنوان المركز الرئيسى	٤ شارع عزيز أبازة/الزمالك/القاهرة		
أرقام التليفونات	٢٧٣٥٥٢٥٩ - ٢٧٣٥٥٢٨١	رقم الفاكس	٢٧٣٥٦٥٦٤
الموقع الالكترونى	www.rowadtourism.com		
البريد الالكترونى	rowad_tourism_co@yahoo.com		

٤ شارع عزيز أبازة - 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

**أولاً : الجمعية العامة للمساهمين****١- تشكيل الجمعية العامة :**

كل مساهم له الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية ولا يتضمن النظام الاساسى للشركة شرط تملك المساهم عدد معين من الاسهم لحضور الجمعية.

**هيكل الملكية :**

النسبة %	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائى	حصة ٥% فأكثر من أسهم الشركة
٢٠ %	٣٤٦٢٣٦٠	شركة مصر لتأمينات الحياة	شركة مصر لتأمينات الحياة
١٧.٤٤ %	٣٠١٩١٦٨	شركة مصر القابضة للتأمين	شركة مصر القابضة للتأمين
٣٧.٤٤	٦٤٨١٥٢٨	الإجمالى	

**٢- حضور الجمعية العامة :**

يتم دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق ارسال دعوات والنشر بالجرائد والاعلان عن موعد ومكان انعقاد الجمعية على الموقع الالكترونى للشركة علاوة على تجهيز مكان لتشجيع المساهمين على الحضور.

**٣- سير أعمال الجمعية :**

يرأس اجتماع الجمعية السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، ويتم عرض أسماء السادة أمين سر الجمعية وفارزى الاصوات من غير أعضاء الجمعية أو مجلس الادارة ويتم عرض جدول الاعمال والسماح للسادة المساهمين بطرح آرائهم واستفساراتهم والرد عليها من قبل السيد/ رئيس الجمعية العامة.

**٤- قرارات الجمعية العامة :**

يتم اتخاذ قرارات الجمعية بموافقة غالبية الاصوات وعند انتخاب مجلس الادارة يتم استخدام التصويت التراكمى وينص النظام الاساسى للشركة فى المادة ٢١ والمادة ٥٠ على استخدام التصويت التراكمى والتمثيل النسبى لمجلس الادارة، ويتم صياغة محضر اجتماع الجمعية بمعرفة أمين السر، ويتضمن جميع المناقشات والقرارات التى تمت فى الاجتماع وتقوم الشركة بالافصاح عن تلك القرارات لكل من البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية علاوة على نشرها على موقع الشركة الالكترونى.





ثانياً : مجلس الإدارة١- تشكيل مجلس الإدارة :

يتكون مجلس الإدارة من عدد (٩) أعضاء كالآتي:-

- عدد ٥ أعضاء ممثلي الأشخاص الاعتبارية:-
- شركة مصر لتأمينات الحياة عدد (٣) عضو.
- بنك مصر عدد (٢) عضو.
- عدد ٢ عضو مستقل.
- عدد ١ عضو ممثل باقي المساهمين.
- عدد ١ عضو من ذوى الخبرة.

وفيما يلي آخر تشكيل مجلس الإدارة :-

م.	اسم العضو	صفة العضو	عدد الاسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	لواء/ لطفى محمد حسن شاش	تنفيذي	-	نوفمبر ٢٠١٤	من ذوى الخبرة
٢	أ/ هشام إيمبابى العمشاوى	غير تنفيذى	٣٤٦٢٣٦٠	ابريل ٢٠٢٠	شركة مصر لتأمينات الحياة
٣	أ/ محمد أمين فكري	، ،	، ،	ابريل ٢٠٢٠	شركة مصر لتأمينات الحياة
٤	أ/ هالة عبد الحى نصار	، ،	، ،	يوليو ٢٠١٧	شركة مصر لتأمينات الحياة
٥	أ/ أيمن حسن سليمان	، ،	٥٠٠٠	يوليو ٢٠١٨	بنك مصر
٦	أ/ عادل عبد اللطيف على	، ،	، ،	يوليو ٢٠١٨	بنك مصر
٧	أ/ ابراهيم ابراهيم الصعدي	، ،	٥٠٠٠٠	مارس ٢٠١٦	ممثل باقى المساهمين
٨	أ/ حسين محمد أبو سعدة	مستقل	-	يونيو ٢٠١٦	-
٩	أ/ محمد أيوب محمد	مستقل	-	يونيو ٢٠١٦	-

محمد حسن شاش



• التغيرات خلال العام :

م.	التاريخ	التغيرات
١	٢٠٢٠/٤/١٢	تعيين الاستاذ/ هشام إمبابي العشماوي بدلا من الاستاذ/ مدحت محمد ياسين (ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة).
٢	٢٠٢٠/٤/١٢	تعيين الاستاذ/ محمد أمين فكري بدلا من الاستاذ/ كاميليه أحمد علي (ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة).
٣	٢٠٢٠/٧/٢٠	استقالة شركة مصر للتأمين كشخص اعتباري وكذلك ممثليها في مجلس الادارة - الاستاذ/ محمد السعيد طعيمة، الاستاذ/ صبحى الشحات زيادة وذلك للتصرف بالبيع في كامل حصتها.

٢- رئيس مجلس الإدارة وعضو المنتدب :

السيد اللواء/ لطفى محمد حسن شاش رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - من ذوى الخبرة، وتمثل مهام سيادته فى الآتى (على سبيل المثال لا الحصر):-

- ١- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعماله وإدارة الجلسات.
- ٢- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر فى جدول الاعمال المعروض من مجلس الإدارة.
- ٣- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة فى الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
- ٤- التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناءا على دراية شاملة بالموضوعات مع التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات فى الوقت المناسب.
- ٥- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
- ٦- التأكد من التزام المجلس بإتجاز مهامه على أكمل وجه، بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.
- ٧- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.
- ٨- تنفيذ الاستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- ٩- رئاسة العمل التنفيذى بالشركة وتصريف أمورها اليومية والإشراف على سير العمل فى جميع ادارة وأقسام الشركة ومتابعة الاداء لجميع الانشطة واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الاهداف.
- ١٠- تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- ١١- الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أدائها وكذلك تقرير حوكمة الشركات ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات





- ١٢- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الاخلاقية داخل الشركة، واقتراح نظم الإثابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
- ١٣- تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقا للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

### ٣- أمين سر مجلس الإدارة :

يتولى مهام أمين سر مجلس الإدارة السيد/ طارق عبد الفتاح محمد - مدير الشؤون القانونية بالشركة - ويقوم سيادته بالاعمال الآتية:-

- ١- الإعداد والتحضير لاجتماعات المجلس ومعاونة السيد/ رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات وتجهيز البيانات والمعلومات وإرسال الدعوات للسادة الاعضاء قبل الاجتماع بوقت كاف.
- ٢- معاونة رئيس مجلس الإدارة في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين.
- ٢- متابعة استصدار قرارات مجلس الإدارة وتنفيذها وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.
- ٤- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات مجلس الإدارة والمعلومات المعروضة عليه وكذلك كتابة محاضر اجتماع مجلس الإدارة.
- ٥- تقديم المعلومات اللازمة عن الشركة للاعضاء الجدد وتقديمهم لباقي الاعضاء.

### ٤- لجان مجلس الإدارة :

تتمثل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة في لجنة المراجعة ولجنة الاستثمار، وفيما يلي تشكيل اللجان:-

م.	اسم العضو	صفة العضو	لجنة المراجعة	لجنة الاستثمار	المنصب في اللجنة	تاريخ الالتحاق
١	لواء/ لطفى محمد حسن شاش	تنفيذي	-	✓	رئيس	٢٠١٥
٢	أ/ هالة عبد الحى نصار	غير تنفيذى	-	✓	عضو	٢٠١٨
٣	د/ حسين محمد أبو سعده	مستقل	✓	-	رئيس	٢٠١٦
٤	أ/ محمد أيوب محمد حسين	مستقل	✓	-	عضو	٢٠١٦
٥	أ/ أيمن حسن سليمان	غير تنفيذى	✓	-	عضو	٢٠١٨





### ٥- سير اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة :

فيما يلي جدول متابعة حضور أعضاء المجلس واجتماعاته واللجان المنبثقة واجتماعات الجمعية العامة.

م.	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة الاستثمار	الجمعية العامة
١	لواء/ لطفى محمد حسن شاش	٤/٤	-	١/١	٢/٢
٢	أ/ مدحت محمد ياسين	٤/١	-	-	٢/١
٣	أ/ كاميلية احمد على	٤/١	٥/٢	-	٢/٢
٤	أ/ هالة عبد الحى نصار	٤/٤	-	١/١	٢/٢
٥	أ/ محمد السعيد طعيمة	٤/٢	-	-	٢/٢
٦	أ/ صبحى الشحات زيادة	٤/٢	-	١/١	٢/٢
٧	أ/ أيمن حسن سليمان	٤/٤	٥/٥	-	٢/٢
٨	أ/ عادل عبد اللطيف على	٤/٤	-	-	٢/٢
٩	أ/ ابراهيم ابراهيم الصعيدى	٤/٤	-	-	٢/٢
١٠	أ/ حسين محمد أبو سعدة	٤/٤	٥/٥	-	٢/١
١١	أ/ محمد أيوب محمد	٤/٤	٥/٤	-	٢/١

### • لجنة المراجعة :

تتكون لجنة المراجعة بالشركة من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين، منهم عضوين مستقلين وعضو غير تنفيذي، وتتولى اللجنة المهام الآتية:-

- ١- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإصدار توصياتها بالإضافة للاطلاع على درافت تقرير مراقب الحسابات ودراسة ما ورد به من ملاحظات إن وجدت.
- ٢- دراسة السياسات المحاسبية والتأكد من التزام الشركة بتطبيق معايير المحاسبة.
- ٢- التأكد من التزام الشركة باتباع اللوائح والقوانين الداخلية والخارجية.
- ٤- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب الحسابات والتأكد من الكفاءة والمؤهلات والاستقلالية على أن يتم التعيين وتحديد الاتعاب بمعرفة الجمعية العامة العادية.
- ٥- دراسة الموازنة التقديرية للشركة قبل العرض على مجلس الإدارة.
- ٦- دراسة اللوائح الداخلية للشركة واقتراح التعديلات قبل العرض على مجلس الإدارة.

عبد الرحمن محمد



**أهم توصيات اللجنة خلال العام :**

- ١- توصية مجلس الادارة باعتماد القوائم المالية الدورية والسنوية.
- ٢- توصية مجلس الادارة بدراسة فرص استثمارية جديدة خارج نطاق السياحة لتعظيم العائد على الاستثمار.

**• لجنة الاستثمار :**

تتكون لجنة الاستثمار من ثلاثة أعضاء برئاسة السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وعضوين غير تنفيذيين، وتتولى اللجنة دراسة استثمارات الشركة بما يحقق أفضل عائد على رؤوس الأموال.

- لجنة الترشيحات : لا يوجد
- لجنة المكافآت : لا يوجد
- لجنة إدارة المخاطر : لا يوجد
- لجنة الحوكمة : لا يوجد
- اللجنة التنفيذية : لا يوجد
- لجنة المسؤولية الاجتماعية : لا يوجد
- لجنة السلامة والصحة المهنية : لا يوجد

**ثالثا : البيئة الرقابية****١- نظام الرقابة الداخلية :**

تعرف الشركة نظام الرقابة الداخلية بأنه مجموعة السياسات والاجراءات التى تتبعها الشركة لتحقيق أهدافها وحماية أصولها من المخاطر التى قد تتعرض لها وكذلك توفير معلومات مالية دقيقة يمكن الاعتماد عليها فى الوقت المناسب علاوة على الالتزام بتطبيق اللوائح والقوانين.

**٢- إدارة المراجعة الداخلية :**

يتضمن الهيكل التنظيمى للشركة وظيفة مدير المراجعة الداخلية كوظيفة مستقلة تتبع اداريا السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وفتيا لجنة المراجعة، ويقوم مدير المراجعة الداخلية بالمهام الاتية:-





- ١- فحص ومراجعة نظام الرقابة الداخلية والتأكد من فعاليته.
- ٢- التأكد من الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح الداخلية والخارجية.
- ٢- مراجعة إجراءات الصرف والتأكد من صحتها.
- ٤- التأكد من سلامة المعلومات والبيانات المحاسبية.
- ٥- مراجعة مشروع القوائم المالية والتنسيق مع السيد/ مراقب الحسابات.
- ٦- حضور اجتماعات لجنة المراجعة والرد على الاستفسارات.
- ٧- المشاركة في أعمال جرد أصول وممتلكات الشركة.
- ٨- دراسة ملاحظات السادة/ مراقبي الحسابات والجهات الخارجية والرد عليها ومتابعة التصويب.

### ٣- دور ونطاق عمل ادارة المراجعة الداخلية :

اسم مسنول المراجعة الداخلية	هل هي ادارة دائمة بالشركة أم شركة مراجعة خارجية خاصة	نطاق العمل	دور ادارة المراجعة الداخلية
عبد الرحمن بكر رزق	ادارة دائمة بالشركة	١- التأكد من مدى كفاية نظام الرقابة المالية والتشغيلية.	١- دراسة وتقييم طرق حماية أصول الشركة والتحقق من وجودها.
		٢- التحقق من مدى الالتزام بالسياسات والخطط المقررة.	٢- التحقق من دقة المعلومات المالية.
		٣- مراجعة الاجراءات المستخدمة للحفاظ على أصول الشركة.	٣- التحقق من الالتزام باللوائح والقوانين السارية.
		٤- مراجعة المعلومات والبيانات التي يتم التقرير عنها بواسطة الادارة ومدى مصداقيتها والاعتماد عليها.	٤- التحقق من مدى كفاءة استخدام موارد الشركة.

- ٤- ادارة المخاطر : لا يوجد
- ٥- ادارة الالتزام : لا يوجد
- ٦- ادارة الحوكمة : لا يوجد

### ٧- مراقب الحسابات :

يتولى مراجعة حسابات الشركة كل من الجهاز المركزي للمحاسبات ومكتب خارجي الاستاذ/ نبيل أكرم اسطنبولي (مكتب الاستاذ/ أحمد فؤاد الوطن) ويتم تعيين مراقب الحسابات الخارجى بمعرفة الجمعية العامة العادية بناء على ترشيح من مجلس الادارة وبعد توصية لجنة المراجعة ويؤدى عمله باستقلالية تامة ويتم الرد على الملاحظات إن وجدت.

عبد الرحمن بكر رزق



**رابعاً : الإفصاح والشفافية****(١) المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي :**

نظراً لأن شركة رواد السياحة مقيدة ببورصة الأوراق المالية فإنها تقوم بالإفصاح عن معلوماتها وقوائمها المالية الدورية والسنوية عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة، وكذلك تنشر على شاشات البورصة المصرية علاوة على نشر القوائم المالية السنوية وتقرير مراقبي الحسابات وتقرير مجلس الإدارة في عدد (٢) صحيفة يومية واسعة الانتشار وكذلك بالنسبة لتوزيعات الأرباح.

كما يتضمن الموقع الإلكتروني لشركة المعلومات غير المالية التي تهم المساهمين ومنها أهداف ورؤية الشركة وطبيعة نشاطها وهيكل الملكية بالشركات التابعة والشقيقة علاوة على عرض هذه البيانات بشكل مستمر وتحديثها بتقرير مجلس الإدارة السنوي.

- المخالفات والاحكام الصادرة على الشركة خلال العام : لا يوجد ..

**(٢) علاقات المستثمرين :**

لدى الشركة مدير علاقات المستثمرين ويشغل الوظيفة السيد/ عبد الرحمن بكر رزق ويقوم بالمهام الآتية:-

- أ- موافاة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية بالإفصاحات اللازمة طبقاً لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية لها.
- ب- الرد على استفسارات المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين.
- ج- نقل حالة السوق للإدارة العليا.
- د- التعامل مع الشائعات التي من شأنها التأثير على تداول أسهم الشركة.

**(٣) أدوات الإفصاح :****أ- تقرير مجلس الإدارة السنوي :**

تقوم الشركة بإصدار تقرير سنوي طبقاً لما ورد بقانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية ويتم عرضه على الجمعية العامة العادية مرفقاً بالقوائم المالية وكذلك يتم إرساله إلى الجهات الرقابية.

عبد الرحمن بكر رزق





**ب - تقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين :**

تقوم الشركة كل ربع سنة بإعداد تقرير إفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل الملكية وفقا للهيكل الوارد من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي يتضمن هيكل المساهمين ونسبة التداول الحر وكذلك أى تغييرات فى تشكيل مجلس الإدارة وفقا للنموذج المعد من قبل البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية ويتم نشره على شاشات البورصة والموقع الإلكتروني للشركة.

**ج - تقرير الاستدامة : لا يوجد ..****د - الموقع الإلكتروني :**

يوجد للشركة موقع الكترونى خاص بها على شبكة المعلومات الدولية عنوانه [www.rowadtourism.com](http://www.rowadtourism.com) باللغة العربية واللغة الانجليزية .. يشتمل على:-

- ١- صفحة علاقات المستثمرين تتضمن كل افصاحات الشركة للبورصة علاوة على متابعة سعر السهم ومواعيد الجمعيات العامة العادية وغير العادية والكوبونات والتعاملات الداخلية والقوائم المالية السنوية والدورية وآخر تشكيل لمجلس الإدارة وتقرير الإفصاح الربع سنوى.
- ٢- صفحة الشركات التابعة والشقيقة تتضمن كل مساهمات الشركة فى الشركات التابعة والشقيقة ونسبة المساهمة.
- ٣- صفحة عن الرواد تتضمن رؤية وهدف الشركة وهيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة ومشروعات الشركة الحالية والمستقبلية.
- ٤- صفحة وسيلة الاتصال تتضمن عنوان الشركة - التليفون- الفاكس- البريد الإلكتروني- الموقع الإلكتروني.

**خامسا : المواثيق والسياسات****(١) ميثاق الاخلاق والسلوك المهني :**

يتم ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفى والاخلاقيات من خلال اللوائح الداخلية للشركة علاوة على القوانين السارية ويوجد لدى الشركة لائحة تنظيم العمل داخل مجلس الإدارة - لائحة مالية - لائحة شئون الأفراد.

**(٢) سياسة تتابع السلطة :**

يتم تطبيق سياسة تتابع السلطة من خلال الهيكل التنظيمى المعتمد من مجلس الإدارة ومهام كل موظف.

ش.م.ع. مصر



(٣) سياسة الإبلاغ عن المخالفات : لا يوجد ..

(٤) سياسة التعاملات الداخلية والإطراف ذات العلاقة والإطراف المرتبطة :

نظرا لان الشركة مقيدة بالبورصة المصرية فإن الشركة تقوم بتوعية السادة العاملين وأعضاء مجلس الادارة بعدم التعامل على أسهم الشركة إلا بعد التوقيع على نموذج إقرار يتم تسليمه للبورصة علاوة على التزام الشركة بتطبيق قواعد القيد فى هذا الشأن خلال فترات الحظر.

وعند إبرام عقود معاوضة يتم عرضها على الجمعية العامة للموافقة.

وفيما يلى جدول متابعة تعاملات الداخلين على أسهم الشركة :-

م.	اسم العضو	عدد الاسهم المملوكة أول العام	يضاف: الاسهم المشتراة خلال العام	يخصم: الاسهم المباعة خلال العام	رصيد الاسهم آخر العام
١	شركة مصر لتأمينات الحياة	٦٤٨١٥٢٨	-	٣٠١٩١٦٨	٣٤٦٢٣٦٠
٢	بنك مصر	٣٤٢٦٢٩٠	-	٣٤٢١٢٩٠	٥٠٠٠
٣	شركة مصر للتأمين	٣٣٤٢٧١٧	-	٣٣٤٢٧١٧	-
٤	مهندس/ ابراهيم ابراهيم الصعيدى	٤١٢٩٩٧	-	٣٦٢٩٩٧	٥٠٠٠٠
٥	شركة مصر القابضة للتأمين	-	٣٠١٩١٦٨	-	٣٠١٩١٦٨

(٥) سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية : لا يوجد ..

والله ولي التوفيق .،

*Handwritten signature*

رئيس مجلس الإدارة

و العضو المنتدب

*Handwritten signature*

لواء / لطفى شاش



تحريرا فى: ٢٠٢١/٣/٢١