

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 / هبة الله الصيرفي


مساعد رئيس البورصة
والمشرف على قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

مرفق لسيادتكم طيه صورة من تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ مرفق به تقرير مراقب الحسابات
الأستاذ/نبيل أكرم إسطنبولي.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،

مدير عام علاقات المستثمرين


عبد الرحمن بكر



تحريري: ٢٠٢٢/٤/١٠

تقرير تأكد مستقل

على تقرير مجلس إدارة شركة رواد السياحة " الرواد " (شركة مساهمة مصرية) عن الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

كما تم إصدارها بالدليل المصرى لحوكمة الشركات

الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (٨٤) بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦

الى السادة / مجلس إدارة شركة رواد السياحة " الرواد " (شركة مساهمة مصرية)

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود بشأن إعداد وعرض التقرير المرفق للالتزام بقواعد حوكمة الشركات المعده بواسطة مجلس إدارة شركة رواد السياحة " الرواد " (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ المرفق والذي تم اعداده وفقا لنموذج تقرير مجلس الادارة الاسترشادى المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ فى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

مسئولية الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن إعداد وعرض تقرير الالتزام بقواعد الحوكمة وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨. كما أنه مسئول عن التأكد من مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦. وكذلك مسئول عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسئولية مراجع الحسابات

تتخصص مسئوليتنا فى إبداء إستنتاج بتأكد محدود عن ما إذا كان قد نما إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الادارة المرفق لم يتم إعداده وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ وذلك أستنادا إلى إجراءات التأكد المحدود التى قمنا بها.

وقد قمنا بمهام التأكد المحدود طبقا للمعيار المصرى لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية ، وتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على تأكد محدود عما إذا كان قد نما إلى علمنا أى أمر يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس الادارة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة بشكل عام لم يتم إعداده فى كافة جوانبه الجوهرية طبقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادى المشار إليه فى خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ فى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

إن الاجراءات التى يتم أدائها فى مهام التأكد المحدود نختلف فى طبيعتها وتوقيتها وهى أضيق نطاقا من تلك التى يتم أداؤها للحصول على تأكيد معقول وبالتالي فإن مستوى التأكد الذى يتم الحصول عليه من عمليات التأكد المحدود أقل من التأكد الذى يمكن الحصول عليه من عمليات التأكد المعقول.

تستند الإجراءات التى قمنا بتنفيذها على حكمنا الشخصى وتشمل بصورة أساسية الحصول على الأدلة من واقع الاستفسارات وملاحظة بعض الاجراءات المنفذة وفحص بعض المستندات المؤيدة والمطابقة مع سجلات الشركة وطبقا لطبيعة مهمتنا ، عند تنفيذ الإجراءات الموضحة أعلاه قمنا بما يلى :

- الاستفسار من الادارة للحصول على تفهم للأسلوب المتبع من قبلهم فى كيفية إعداد التقرير طبقا للنموذج المشار إليه ، والإجراءات التى قامت بها الادارة للالتزام بتلك المتطلبات ومنهجية الادارة لتقييم مدى الالتزام بالنموذج المشار إليه.
- مطابقة محتويات نموذج تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع متطلبات نموذج تقرير مجلس الإدارة الاشرشادى المشار اليه فى خطاب البورصة المصرية الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ فى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ .
- مطابقة المحتويات المعروضه بنموذج تقرير مجلس الادارة عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات مع السجلات والمستندات لدى الشركة .

وفقا لمتطلبات الفقرة ٤٩ (د) من معيار ٣٠٠٠ فقد انحصرت اجراءاتنا فى الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية أو مدى فاعليتها أو صحتها أو اكتمالها ومنا إجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانها والإدارة التنفيذية . كما لم تمتد اجراءاتنا لأغراض هذا التقرير تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام وفاعلية نظام الحوكمة . وقد أعد هذا التقرير إستيفاءا لمتطلبات المادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأى غرض آخر وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذى أعد من أجله .

ونحن نعتقد أن الأدلة التى حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

القيود المتأصلة

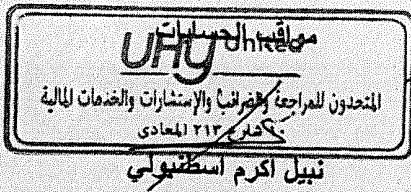
إن معظم الإجراءات التى تنفذها المنشآت للالتزام بالقواعد الادارية والقانونية تعتمد على الاشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الإجراءات ، وتفهمهم لإهداف تلك الإجراءات وتقييمهم ما اذا كان قد تم تنفيذ الإجراءات بكفاءة وفى بعض الحالات لا يوجد دليل مراجعة يمكن الحصول عليه . كما نود الإشارة إلى أن تصميم إجراءات الالتزام تتبع أفضل التطبيقات التى تختلف من منشأة إلى منشأة وهى لا تمثل بالتالى معيار محدد يمكن المقارنة به

كما أن البيانات غير المالية تخضع لقيود متصلة أكبر من تلك المتعلقة بالبيانات المالية، إذا ما أخذنا خصائص تقرير مجلس الإدارة عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة والأسلوب المستخدم لإعداده.

الاستنتاج

وفي ضوء الإجراءات المطبقة أعلاه والموضحة بهذا التقرير، لم يتم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مجلس إدارة شركة رواد السياحة " الرواد " (شركة مساهمة مصرية) عن مدى الإلتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ المرفق لم يتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهامة وفقا لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي المشار إليه في خطاب البورصة المصرية والموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المؤرخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨

القاهرة في ١٠ أبريل ٢٠٢٢



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

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 ٢٠٢١

مقدمة :

تنفيذا لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية والمادة (٤٠) من قواعد القيد بمطالبة مجلس ادارة الشركة بإعداد 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 والمرتبين 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 مسئول الاتصال	عبد الرحمن بكر		
عنوان المركز الرئيسى	٤ أ شارع عزيز أبازة/الزمالك/القاهرة		
أرقام التليفونات	٢٧٣٥٥٢٥٩ - ٢٧٣٥٥٢٨١	رقم الفاكس	٢٧٣٥٦٥٦٤
الموقع الالكترونى	www.rowadtourism.com		
البريد الالكترونى	rowad_tourism_co@yahoo.com		

عبد الرحمن بكر



٤ أ شارع عزيز أبازة - الزمالك تليفون : ٢٧٣٥٥٢٥٩ / ٢٧٣٥٥٢٨١ / ٢٧٣٥٥٢٥٩ 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 في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائى	حصة % من أسهم الشركة فأكثر
٩,٣٩	١,٦٢٦,١٦٩	أحمد محمد نبيه محمد	أحمد محمد نبيه محمد حسنين الدسوقي
			شركة تارجيت للاستثمار العقارى والمجموعة المرتبطة:
١,٤٤	٢٥٠,٢٠٥	شركة تارجيت	- شركة تارجيت للاستثمار العقارى
٩,١٥	١,٥٨٤,٨٤٥	المجموعة المصرية العقارية	- المجموعة المصرية العقارية
٦,٧٧	١,١٧٢,١٤٣	على محمود عبد اللطيف محجوب	- على محمود عبد اللطيف محجوب
٣,٦٧	٦٣٥,٠٢٠	عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب	- عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب
٢,٨٩	٥٠٠,٠٠٠	جمال محمود عبد اللطيف محجوب	- جمال محمود عبد اللطيف محجوب
٢,١٦	٣٧٣,١٢٥	محمد عبد الناصر محمود	- محمد عبد الناصر محمود
%٣٥,٤٨	٦,١٤١,٥٠٧	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، 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.

عبد الرحمن

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.

ثانيا : مجلس الادارة**(١) تشكيل مجلس الادارة :**

يتكون مجلس الادارة من عدد (٧) أعضاء كالاتى:-

- عدد ٤ عضو عن نفسه.
- عدد ٢ عضو مستقل.
- عدد ١ عضو من ذوى الخبرة.

وفيما يلى آخر تشكيل مجلس الادارة :-

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :

م.	اسم العضو	صفة العضو	عدد الاسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
١	لواء/ لطفى محمد حسن عبد الرحمن شاش	غير تنفيذى	-	نوفمبر ٢٠١٤	من ذوى الخبرة
٢	م/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب	تنفيذى	٥٠٠,٠٠٠	أكتوبر ٢٠٢١	عن نفسه
٣	ا/ عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب	غير تنفيذى	٦٣٥,٠٢٠	أكتوبر ٢٠٢١	عن نفسه
٤	ا/ على محمود عبد اللطيف محجوب	غير تنفيذى	١,١٧٢,١٤٣	أكتوبر ٢٠٢١	عن نفسه
٥	ا/ محمد عبد الناصر محمود	غير تنفيذى	٣٧٣,١٢٥	أكتوبر ٢٠٢١	عن نفسه
٦	ا/ حسين محمد أبو سعدة	غير تنفيذى-مستقل	-	يونيو ٢٠١٦	من ذوى الخبرة
٧	ا/ محمد أيوب محمد	غير تنفيذى-مستقل	-	يونيو ٢٠١٦	من ذوى الخبرة

عبد الكريم محمد

التغيرات فى مجلس الإدارة خلال العام :

م.	التاريخ	التغيرات
١	٢٠٢١/٤/١١	استقالة مهندس/ ابراهيم ابراهيم الصعيدى - ممثل المساهمين.
٢	٢٠٢١/٧/٧	استقالة الاستاذ/ محمد أمين فكرى - ممثل مصر لتأمينات الحياة.
٣	٢٠٢١/٧/٧	تعيين الاستاذ/ محمد امين فكرى - ممثل لشركة مصر القابضة للتأمين.
٤	٢٠٢١/١٠/٤	انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة وخروج السادة/ ممثلى المال العام وهم الاستاذ/ أيمن حسن سليمان والأستاذ/ عادل عبد اللطيف - ممثلي بنك مصر. الاستاذة/ هالة نصار والاستاذ/ هشام عشموى - ممثلي تأمينات الحياة. الاستاذ/ محمد امين فكرى - ممثل شركة مصر القابضة للتأمين.
٥	٢٠٢١/١٠/٤	انتخاب السادة: م/ جمال محود عبد اللطيف ، أ/ عبد اللطيف محمود عبد اللطيف أ/ على محمود عبد اللطيف ، أ/ محمد عبد الناصر حامد - اللواء/ لطفى شاش د/ حسين أبو سعدة ، أ/ محمد أيوب محمد .. لمجلس الادارة.

(٢) رئيس مجلس الإدارة :

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

- ١- توجيه الدعوة لانتقاد مجلس الادارة ووضع جدول أعماله وادارة الجلسات.
- ٢- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانتقاد للنظر فى جدول الاعمال المعروض من مجلس الادارة.
- ٢- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة فى الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين.
- ٤- التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم وبناء على دراية شاملة بالموضوعات مع التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات فى الوقت المناسب.
- ٥- تلقى التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
- ٦- التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه، بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.

(٣) العضو المنتدب :

السيد المهندس/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب - العضو المنتدب وتمثل مهام سيادته فى الاتى

(على سبيل المثال لا الحصر) :-



- ١- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس.
- ٢- تنفيذ الاستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعية والمعتمدة من مجلس الادارة.
- ٣- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية والاشراف على سير العمل فى جميع ادارة وأقسام الشركة ومتابعة الاداء لجميع الانشطة واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الاهداف.
- ٤- تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الادارة.
- ٥- الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أدائها وكذلك تقرير حوكمة الشركات ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبى الحسابات.
- ٦- المشاركة الفعالة فى بناء وتنمية ثقافة القيم الاخلاقية داخل الشركة، واقتراح نظم الإثابة والتحفيز وآليات تتابع السلطة التى يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة.
- ٧- تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقا للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الادارة.

(٤) أمين سر مجلس الادارة :

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

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

عليه

(٥) 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	أ/ عبد اللطيف محمود عبد اللطيف	غير تنفيذي	-	✓	رئيس	٢٠٢١
٢	م/ جمال محمود عبد اللطيف	تنفيذي	-	✓	عضو	٢٠٢١
٣	أ/ حسين محمد أبو سعدة	غير تنفيذي	✓	✓	- رئيس لجنة المراجعة - عضو لجنة الاستثمار	٢٠١٦
٤	أ/ محمد أيوب محمد	غير تنفيذي	✓	-	عضو	٢٠١٦
٥	أ/ علي محمود عبد اللطيف محجوب	غير تنفيذي	✓	-	عضو	٢٠٢١

٥- سير اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة :

فيما يلي جدول متابعة حضور أعضاء المجلس لاجتماعاته واللجان المنبثقة واجتماعات الجمعية العامة:-

م.	اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة الاستثمار	الجمعية العامة
١	لواء/ لطفى محمد حسن شاش	٦/٦	-	-	٣/٢
٢	أ/ هشام اميايى العشماوى	٦/٣	-	-	٣/١
٣	أ/ محمد أمين فكرى	٦/٣	-	-	٣/٢
٤	أ/ هالة عبد الحى نصار	٦/٣	-	-	٣/٢
٥	أ/ أيمن حسن سليمان	٦/٣	٤/٣	-	٣/٢
٦	أ/ عادل عبد اللطيف على	-	-	-	-
٧	أ/ ابراهيم ابراهيم الصعيدى	٦/١	-	-	-
٨	أ/ حسين محمد أبو سعدة	٦/٦	٤/٤	١/١	٣/١
٩	أ/ محمد أيوب محمد	٦/٦	٤/٤	-	٣/٢
١٠	م/ جمال محمود عبد اللطيف	٦/٣	-	١/١	٣/١
١١	أ/ عبد اللطيف محمود عبد اللطيف	٦/٣	-	١/١	٣/١
١٢	أ/ علي محمود عبد اللطيف	٦/٣	٤/١	-	٣/١
١٣	أ/ محمد عبد الناصر حامد محمود	٦/٣	-	-	٣/١

عبد الرحمن

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.

أهم توصيات اللجنة خلال العام :

- ١- توصية مجلس الإدارة باعتماد القوائم المالية الدورية والسنوية.
- ٢- توصية مجلس الإدارة بدراسة القيمة العادلة لمساهمات الرواد بالشركات التابعة للتعرف على القيمة الحالية لهذه الاستثمارات.
- ٣- توصية مجلس الإدارة بالنظر في مراجعة بند المصاريف العمومية والإدارية بالشركات التابعة في ظل عدم تحقيق إيرادات.

لجنة الاستثمار :

تتكون لجنة الاستثمار من ثلاثة أعضاء برئاسة السيد/ رئيس مجلس الإدارة 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

محمد

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

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

٢- إدارة المراجعة الداخلية :

يتضمن الهيكل التنظيمي للشركة وظيفة مدير المراجعة الداخلية كوظيفة مستقلة تتبع اداريا السيد/ العضو المنتدب وفنيا 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 اجراءات 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 مكتب خارجى الاستاذ/ نبيل أكرم اسطنبولى (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.

رابعا : الانصاح والشفافية

(١) المعلومات الجوهرية والانصاح المالى وغير المالى :

نظرا لان شركة رواد السياحة مقيدة ببورصة الاوراق المالية فإنها تقوم بالانصاح عن معلوماتها وقوائمها المالية الدورية والسنوية عن طريق الموقع الالكترونى للشركة، وكذلك تنشر على شاشات البورصة المصرية علاوة على نشر القوائم المالية السنوية وتقرير مراقبى الحسابات وتقرير مجلس الادارة فى عدد (٢) صحيفة يومية واسعة الانتشار وكذلك بالنسبة لتوزيعات الارباح.

كما يتضمن الموقع الالكترونى لشركة المعلومات غير المالية التى تهتم المساهمين ومنها أهداف وروية الشركة وطبيعة نشاطها وهيكل الملكية بالشركات التابعة والشقيقة علاوة على عرض هذه البيانات بشكل مستمر وتحديثها بتقرير مجلس الادارة السنوى.

- المخالفات والاحكام الصادرة على الشركة خلال العام : تم توقيع غرامة على الشركة بمبلغ ٥٥ ألف جنيه من قبل لجنة القيد بالبورصة المصرية بسبب التأخير فى الرد على استفسارات البورصة وكذلك التأخير فى تسليم القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٩/٣٠ .

(٢) علاقات المستثمرين :

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

عبد الرحمن بكر رزق

- أ- موافاة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية بالافصاحات الازمة طبقا لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية لها.
- ب- الرد على استفسارات المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين.
- ج- نقل حالة السوق للادارة العليا.
- د- التعامل مع الشائعات التي من شأنها التأثير على تداول أسهم الشركة.

(٣) أدوات الإفصاح :

أ- تقرير مجلس الإدارة السنوى :

تقوم الشركة بإصدار تقرير سنوى طبقا لما ورد بقانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية ويتم عرضه على الجمعية العامة العادية مرفق بالقوائم المالية وكذلك يتم إرساله الى الجهات الرقابية.

ب- تقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين :

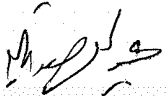
تقوم الشركة كل ربيع سنة بإعداد تقرير إفصاح عن مجلس الادارة وهيكل الملكية وفقا للهيكل الوارد من شركة مصر للمقاصة والاياداع والقيد المركزى يتضمن هيكل المساهمين ونسبة التداول الحر وكذلك أى تغييرات فى تشكيل مجلس الادارة وفقا للنموذج المعد من قبل البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية ويتم نشره على شاشات البورصة والموقع الالكترونى للشركة.

ج- تقرير الاستدامة : لا يوجد ..

د- الموقع الالكترونى :

يوجد للشركة موقع الكترونى خاص بها على شبكة المعلومات الدولية عنوانه (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 الادارة وتقرير الافصاح 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 الادارة ومشروعات الشركة الحالية والمستقبلية.
- ٤- صفحة وسيلة الاتصال تتضمن عنوان الشركة - التليفون- الفاكس- البريد الالكتروني- الموقع الالكتروني.

خامسا : المواثيق والسياسات

(١) ميثاق الاخلاق والسلوك المهني :

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

(٢) سياسة تتابع السلطة :

يتم تطبيق سياسة تتابع السلطة من خلال الهيكل التنظيمي المعتمد من مجلس الادارة ومهام كل موظف.

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

(٤) سياسة التعاملات الداخلية والاطراف ذات العلاقة والاطراف 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 في هذا الشأن خلال فترات الحظر.

وعند إبرام عقود معاوضة يتم عرضها على الجمعية العامة للموافقة.



وفيما يلي 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 اخر العام
١	شركة مصر لتأمينات الحياة	٣٤٦٢٣٦٠	-	٣٤٦٢٣٦٠	-
٢	بنك مصر	٥٠٠٠	-	٥٠٠٠	-
٣	مهندس/ إبراهيم إبراهيم الصعيدى	٥٠٠٠٠	-	٥٠٠٠٠	-
٤	شركة مصر القابضة للتأمين	٣٠١٩١٦٨	-	٣٠١٩١٦٨	-
٥	شركة تارجيت للاستثمار العقارى	-	٢٥٠٢٠٥	-	٢٥٠٢٠٥
٦	المجموعة المصرية العقارية	-	١٥٨٤٨٤٥	-	١٥٨٤٨٤٥
٧	على محمود عبد اللطيف	-	١١٧٢١٤٣	-	١١٧٢١٤٣
٨	عبد اللطيف محمود عبد اللطيف	-	٦٣٥٠٢٠	-	٦٣٥٠٢٠
٩	جمال محمود عبد اللطيف	-	٥٠٠٠٠٠	-	٥٠٠٠٠٠
١٠	محمد عبد الناصر حامد	-	٣٧٣١٢٥	-	٣٧٣١٢٥

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

والله ولي التوفيق .

عبد اللطيف

رئيس مجلس الإدارة

لواء / لطفى شاش

لواء / لطفى شاش



تحريراً فى: ٢٠٢٢/٤/١٠