



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 الإنصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد .،

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة

- نتشرف بالإفادة بأن مجلس إدارة شركة رواد السياحة المنعقد اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٦/١٩ فى تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر الشركة قرر الآتى :-
- (١) إعتامد القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٣/٣١ .
 - (٢) تعديل صفة السادة أعضاء مجلس الإدارة ليكون على النحو التالي :-
 - تعديل صفة المهندس / جمال محمود محجوب - ليصبح رئيساً لمجلس الإدارة.
 - تعديل صفة الأستاذ/ عبد اللطيف محجوب - ليصبح العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة.
 - تعيين الأستاذ/وليد إبراهيم محمد الدالي - عضو مجلس إدارة - من ذوي الخبرة مستقل.
 - (٣) تشكيل لجنة تسليم وتسلم شركة رواد السياحة وشركاتها التابعة وإظهار الوضع المالي والقانوني الحالي وتسليمها للسيد رئيس مجلس الإدارة الجديد.
- وتفضلوا بقبول فائق الإحترام .،،

مدير عام المراجعة

وعلاقات المستثمرين

عبد الرحمن بكر



تحريراً فى: ٢٠٢٢/٦/١٩

مرفقات: ١- الإقرار

٢- نموذج الهيكل التنظيمي للشركة



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

والمشرف على قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،

تقر شركة رواد السياحة بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة الذي تم إرساله للبورصة المصرية بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٩ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والإحترام .،،

مدير عام علاقات المستثمرين

عبد الرحمن بكر



تحريراً فى: ٢٠٢٢/٦/١٩



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

نموذج الإطار التنظيمى للشركة

اسم الشركة : شركة رواد السياحة "الرواد"
مسئول علاقات المستثمرين : عبد الرحمن بكر رزق
أرقام التليفون : ٢٧٣٥٥٢٩٧ - ٢٧٣٥٥٢٨١ - ٢٧٣٥٥٢٥٩
الموبايل : ٠١٠٩٧٤٣٩٩٢٢ - ٠١٢٢٤٦٢٦٧٥٥

بيانات الهيكل التنظيمى :

أولا : مجلس الإدارة

الإسم	الوظيفة	بطاقة الرقم القومى	تنفيذى أو غير تنفيذى	نسبة المساهمة %	الكود الموحد للشركة	الكود الموحد للعضو
المهندس/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب	رئيس مجلس الإدارة	٢٧٩٠٦٥٠١٠٣٥٩٦	غير تنفيذى	٤,٨٣	-	٢١٩٩٠٥٤
الاستاذ/ عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب	العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة	٢٧٦٠٦١١٠١٠٢٩٥٧	تنفيذى	٥,٦٣	-	٢٢٠٦٥٢٤
الاستاذ/ على محمود عبد اللطيف محجوب	عضو مجلس ادارة	٢٧٤٠٥٢٠٠١٠٤٩٩٦	غير تنفيذى	٤,٩%		٢٣٦١٨٨١
الاستاذ/ محمد عبد الناصر حامد محمود	عضو مجلس ادارة	٢٩٢٠٦٠١٠١٠٥٢٣١	غير تنفيذى	١,٨٨%		٢٣٩١٢٦٣
الدكتور/ حسين سيد محمد ابو سعدة	عضو مجلس ادارة	٢٣٩١٠٢٢٠١٠١٥١١	غير تنفيذى	-		
الاستاذة/ مها عبد الرازق محمد حسن	عضو مجلس ادارة	٢٥٧٠٢٢٧٢١٠٠٣٠٥	غير تنفيذى	-		
الاستاذة/ هالة محمد كمال الخطيب	عضو مجلس ادارة	٢٦٤٠٢١٣٠١٠٤٢٢٢	غير تنفيذى	-		
الاستاذ/ محمد أيوب محمد حسين	عضو مجلس ادارة	٢٦٢٠٩٢٣٠١٠٣١٥٦	غير تنفيذى	-		
الاستاذ/ وليد إبراهيم محمد الدالى	عضو مجلس الإدارة	٢٧٤٠١٣٠١١٠٠٦٣٥	غير تنفيذى	-		

ثانيا : المديرين التنفيذيين

الإسم	الوظيفة	نسبة المساهمة %	بطاقة الرقم القومى
عبد الرحمن بكر رزق	مدير عام المراجعة وعلاقات المستثمرين	-	٢٦٣٠٤٢٨٢١٠١١٣٨
حنان احمد على الجبار	مدير عام الشئون المالية	-	٢٦٦٠٢١٩٠١٠٠٣٤٩

تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية إدارة الشركة وذلك طبقا لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية وتعديلاتها، وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذا الاخطار وكذلك بإخطار البورصة فى حالة وجود أى تعديلات عليها. جميع البيانات المفصّل عنها صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة.

الممثل القانونى للشركة

الاسم : جمال محمود عبد اللطيف محجوب

التوقيع :

مدير علاقات المستثمرين

الاسم : عبد الرحمن بكر رزق

التوقيع :



٤ أ شارع عزيز أباطة - 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