



## شركة رواد السياحة

شركة مساهمة مصرية  
سجل تجارى رقم ٣١٦٠ جنوب القاهرة  
رأس المال المرخص ٨٦٥ مليون جنيه  
رأس المال المصدر ١٧٣.١١٨ مليون جنيه

السيد الأستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة

نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

### الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة

نتشرف بالإفادة بأن مجلس إدارة شركة رواد السياحة قرر فى جلسته المنعقدة اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٥/١٨ الآتى :-

- ١) اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٢) الموافقة على نموذج الإفصاح السنوي عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالإستدامة.
- ٣) تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة فى دعوة الجمعية العامة العادية.
- ٤) الموافقة على دراسة جدوي تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي (غرض الشركة).
- ٥) تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة فى التقدم بتقرير الإفصاح وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد للهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك إدخال أي تعديلات أو بيانات تطراً على تقرير الإفصاح تتطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية.
- ٦) تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة فى دعوة الجمعية العامة غير العادية وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح لتعديل المادة رقم (٣) من النظام الأساسي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

مدير عام المراجعة

وعلاقات المستثمرين

عبد الرحمن بكر



تحريراً فى: ٢٠٢٣/٥/١٨

• مرفوق :- الإقرار.



## شركة رواد السياحة

شركة مساهمة مصرية  
سجل تجارى رقم ٣١٦٠ جنوب القاهرة  
رأس المال المرخص ٨٦٥ مليون جنيه  
رأس المال المصدر ١٧٣.١١٨ مليون جنيه

السيد الأستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة

نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

تقر شركة رواد السياحة بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة الذي تم إرساله  
للبورصة المصرية بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٨ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي  
يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد  
والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام .،،

مدير عام المراجعة  
وعلاقات المستثمرين  
عبد الرحمن بكر



تحريراً فى: ٢٠٢٣/٥/١٨