

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 ،

مرفق لسيادتكم طيه صورة من تقرير مجلس الإدارة عن تطبيق قواعد الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات عليه وكذلك صورة من نموذج الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالإستدامة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام .،،

مدير عام المراجعة
وعلاقات المستثمرين
عبد الرحمن بكر



تحريرا فى: ٢٠٢٣/٥/١٨

تقرير تأكد مستقل

على تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

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 ٢٠٢٢ 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 مسئوليتنا في إجراء مهام التأكد المحدود على إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وإبداء استنتاج في ضوء الاعمال التي تم أداءها وقد قمنا بمهام التأكد المحدود على إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصري 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 وأداء عملية التأكد للحصول على استنتاجاً بأن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالي في اعداده من أية تحريفات هامة ومؤثرة. وتشمل مهام التأكد المحدود لإعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الاطلاع والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً وغيرهما من إجراءات جمع الأدلة المناسبة. 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، لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ 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.

أحمد فؤاد الوطن

سجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية: ٢٩٤
سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي المصري: ٣٤٠
سجل مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات: ١٣٩٩
سجل المحاسبين والسراجهين بوزارة المالية: ٦٦٠٥

Independent member of
BKR
INTERNATIONAL

Independent member of

BKR
INTERNATIONAL

القاهرة في: ١٨ مايو ٢٠٢٣

كود: ١٤٨

fouadelwatan.com

contact@fouadelwatan.com

(+2) 0100 8888 900 / (+202) 2678 1530/1/2/3

٩٠٠ ٨٨٨٨ ٠١٠٠ - (+٢٠٢) ٢٦٧٨ ١٥٣٠/١/٢/٣

P.O. 66 Code 11835 - New Cairo

ص.ب. ٦٦ كود ١١٨٣٥ - القاهرة الجديدة

Main Add. 45 El Teseen St., Al Narges 3, 5th Settlement, New Cairo

العنوان الرئيسي: ٤٥ ش التسعين، النرجس ٣، التجمع الخامس، القاهرة الجديدة

Add. 5 El Obour Buildings, Salah Salem, Nasr City, Cairo

العنوان: ٥ عمارات العبور، صلاح سالم، مدينة نصر، القاهرة



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

تقرير مجلس الإدارة عن تطبيق قواعد الحوكمة عن عام ٢٠٢٢

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.

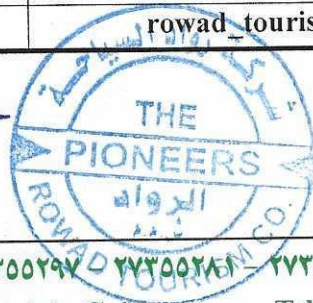
الهدف من التقرير :

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	٨٦٥ 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 شارع عزيز أبازة/الزمالك/القاهرة		
أرقام التليفونات	٢٧٣٥٥٢٥٩ - ٢٧٣٥٥٢٨١	رقم الفاكس	٢٧٣٥٦٥٦٤
الموقع الالكترونى	www.rowadtourism.com		
البريد الالكترونى	rowad_tourism_co@yahoo.com		

ج. م. م. م.



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

كل مساهم له الحق فى 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 % من أسهم الشركة فأكثر
			<u>شركة تارجيت للاستثمار العقارى والمجموعة المرتبطة:</u>
١١,٥٦	٢٠٠٠٨٨٥	شركة تارجيت	- شركة تارجيت للاستثمار العقارى
٦,٣٣	١٠٩٦٠٠١	المجموعة المصرية العقارية	- المجموعة المصرية العقارية
٢	٣٤٧١٦٨	على محمود عبد اللطيف محجوب	- على محمود عبد اللطيف محجوب
١,٨٧	٣٢٤٢٨٦	عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب	- عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب
٠,٠٠٩	١٥١٨	جمال محمود عبد اللطيف محجوب	- جمال محمود عبد اللطيف محجوب
٢١,٧٧	٣٧٦٩٨٥٨		إجمالى تارجيت والمجموعة المرتبطة
٩,٣٩	١,٦٢٦,١٦٩	أحمد محمد نبيه محمد	- أحمد محمد نبيه محمد حسنين الدسوقي
٦,٣٣	١٠٤٠٠٠٠	محمود حسن جاب الله	- محمود حسن جاب الله
٥,٨١٦	١٠٠٦٧٩٥	أحمد فاروق عبد اللطيف	- أحمد فاروق عبد اللطيف
% ٤٣	٧٤٤٢٨٢٢	الإجمالى	

٢- حضور الجمعية العامة :

يتم دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق ارسال دعوات والنشر بالجراند 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 الله

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 (٩) أعضاء كالاتى:-

- عدد ٤ عضو عن نفسه.
 - عدد ٢ عضو مستقل.
 - عدد ٣ 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	م/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب	غير تنفيذى	١٥١٨	أكتوبر ٢٠٢١	عن نفسه
٢	أ/ عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب	تنفيذى	٣٢٤٢٨٦	أكتوبر ٢٠٢١	عن نفسه
٣	أ/ على محمود عبد اللطيف محجوب	غير تنفيذى	٣٤٧١٦٨	أكتوبر ٢٠٢١	عن نفسه
٤	أ/ محمد عبد الناصر حامد	غير تنفيذى	٣٢٤١٩٥	أكتوبر ٢٠٢١	عن نفسه
٥	أ/ حسين محمد أبو سعدة	غير تنفيذى-مستقل	-	يونيو ٢٠١٦	من ذوى الخبرة
٦	أ/ محمد أيوب محمد	غير تنفيذى-مستقل	-	يونيو ٢٠١٦	من ذوى الخبرة
٧	أ/ وليد إبراهيم الدالى	غير تنفيذى	-	يوليو ٢٠٢٢	من ذوى الخبرة
٨	أ/ مها عبد الرازق	غير تنفيذى	-	يوليو ٢٠٢٢	من ذوى الخبرة
٩	أ/ هالة الخطيب	غير تنفيذى	-	يوليو ٢٠٢٢	من ذوى الخبرة

عبد الرحمن

التغيرات فى مجلس الإدارة خلال العام :

م.	التاريخ	التغيرات
١	٢٠٢٢/٥/١٢	إستقالة السيد / لطفى محمد شاش
٢	٢٠٢٢/٥/١١	تعيين الأستاذة/مها عبد الرازق
٣	٢٠٢٢/٥/١١	تعيين الأستاذة/ هالة محمد الخطيب
٤	٢٠٢٢/٧/٢٦	تعيين الأستاذ/ وليد إبراهيم محمد الدالى

(٢) رئيس مجلس الإدارة :

السيد المهندس/ جمال محمود محجوب - وتتمثل 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 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 بإتجاز مهامه على أكمل وجه، بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.

(٣) العضو المنتدب :

السيد الأستاذ/ عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب - العضو المنتدب وتتمثل مهام سيادته فى الآتى (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 الإدارة.
- ٣- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية والإشراف على سير العمل في جميع إدارة 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 الإدارة.
- ٥- 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.
- ٦- 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.
- ٧- تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

(٤) أمين سر مجلس الإدارة :

يتولى مهام أمين سر مجلس الإدارة الأستاذة/ وسام محمد مصطفى - المحامية - مدير الشئون القانونية بالشركة - وتقوم سيادتها بالأعمال 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.



(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 الانتحاق
١	أ/ وليد إبراهيم الدالي	غير تنفيذي	-	✓	رئيس اللجنة	٢٠٢٢
٢	أ/ مها عبد الرازق	غير تنفيذي	✓	✓	عضو	٢٠٢٢
٣	أ/ حسين محمد أبو سعدة	غير تنفيذي	✓	-	- رئيس لجنة المراجعة	٢٠١٦
٤	أ/محمد أيوب محمد	غير تنفيذي	-	✓	عضو	٢٠٢٢
٥	أ/ علي محمود عبد اللطيف محجوب	غير تنفيذي	✓	-	عضو	٢٠٢١
٦	أ/محمد عبد الناصر حامد	غير تنفيذي	✓	-	عضو	٢٠٢٢
٧	أ/هالة الخطيب	غير تنفيذي	-	✓	عضو	٢٠٢٢

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	أ/ حسين محمد أبو سعدة	٩/٦	٤/٤	-	٤/٢
٢	أ/ محمد أيوب محمد	٩/٨	-	٣/٢	٤/٢
٣	م/ جمال محمود عبد اللطيف	٩/٩	-	-	٤/٤
٤	أ/ عبد اللطيف محمود عبد اللطيف	٩/٨	-	-	٤/٤
٥	أ/ علي محمود عبد اللطيف	٩/٨	٤/٤	-	٤/٤
٦	أ/ محمد عبد الناصر حامد محمود	٩/٩	٤/٢	-	٤/٤
٧	أ/مها عبد الرازق	٩/٨	٤/٣	٣/٣	٤/١
٨	أ/هالة محمد الخطيب	٩/٨	-	٣/٣	٤/٣
٩	أ/وليد إبراهيم الدالي	٩/٦	٤/٢	٣/٣	-

ح. ل. م. ح.

• 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 الادارة وإصدار توصياتها بالاضافة 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 الادارة 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 الادارة.
- ٦- دراسة اللوائح الداخلية للشركة واقتراح التعديلات قبل العرض على مجلس الادارة.

• أهم توصيات اللجنة خلال العام :

- ١- توصية مجلس الادارة باعتماد القوائم المالية الدورية والسنوية.
- ٢- توصية مجلس الادارة بدراسة القيمة العادلة لمساهمات الرواد بالشركات التابعة للتعرف على القيمة الحالية لهذه الاستثمارات.
- ٣- توصية بشأن سرعة إعداد القوائم المالية وتسليمها للبورصة والهيئة في المواعيد المقررة.
- ٤- التوصية بمخاطبة الشركات التابعة لسرعة الانتهاء من اعداد القوائم المالية وتسليمها لشركة رواد السياحة لاعداد المجمعمة وتسليمها في المواعيد المقررة.

• لجنة الاستثمار :

تتكون لجنة الاستثمار من أربعة أعضاء برئاسة السيد/ وليد إبراهيم الدالي وثلاثة أعضاء 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

عبدالله بن 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 إدارة المراجعة الداخلية :

اسم مسئول 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. ٢- التحقق من مدى الالتزام بالسياسات والخطط المقررة. ٣- مراجعة الاجراءات المستخدمة للحفاظ على أصول الشركة. ٤- مراجعة المعلومات والبيانات التي يتم التقرير عنها بواسطة الادارة ومدى مصداقيتها والاعتماد عليها.	١- دراسة وتقييم طرق حماية أصول الشركة والتحقق من وجودها. ٢- التحقق من دقة المعلومات المالية. ٣- التحقق من الالتزام باللوائح والقوانين السارية. ٤- التحقق من مدى كفاءة استخدام موارد الشركة.

عبد الرحمن بكر رزق

- 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/ أحمد فؤاد الوطن ويتم تعيين مراقب الحسابات الخارجى بمعرفة الجمعية العامة العادية بناءا على ترشيح من مجلس الادارة وبعد توصية لجنة المراجعة ويؤدى عمله باستقلالية تامة ويتم الرد على الملاحظات إن وجدت.

رابعا : الإفصاح والشفافية

(١) المعلومات الجوهرية والإفصاح المالى وغير المالى :

نظرا لان شركة رواد السياحة مقيدة ببورصة الاوراق المالية فإنها تقوم بالإفصاح 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 ورؤية 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 ٧٠ ألف جنيه من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية ولجنة القيد بالبورصة المصرية بسبب التأخير فى تسليم القوائم المالية.

(٢) علاقات المستثمرين :

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



- أ- موافاة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية بالافصاحات الازمة طبقا لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية لها.
- ب- الرد على استفسارات المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتبين.
- 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 ربع سنة بإعداد تقرير إفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل الملكية وفقا لهيكل الوارد من شركة مصر للمقاصة والاياداع والقيد المركزي يتضمن هيكل المساهمين ونسبة التداول الحر وكذلك أى تغيرات فى تشكيل مجلس الإدارة وفقا للنموذج المعد من قبل البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية ويتم نشره على شاشات البورصة والموقع الالكتروني للشركة.

ج- تقرير الاستدامة : لا يوجد ..

د- الموقع الالكتروني :

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 وأخر تشكيل لمجلس الإدارة وتقرير الإفصاح الربع سنوى.
- ٢- صفحة الشركات التابعة والشقيقة تتضمن كل مساهمات الشركة فى الشركات التابعة والشقيقة ونسبة المساهمة.

عبدالمجيد

- 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 الإبلاغ 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.

عبد الرحمن

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 آخر العام
١	شركة تارجيت للاستثمار العقاري	٢٥٠٢٠٥	١٧٥٠٦٨٠	-	٢٠٠٠٨٨٥
٢	المجموعة المصرية العقارية	١٥٨٤٨٤٥	-	٤٨٨٨٤٤	١٠٩٦٠٠١
٣	على محمود عبد اللطيف	١١٧٢١٤٣	-	٨٢٤٩٧٥	٣٤٧١٦٨
٤	عبد اللطيف محمود عبد اللطيف	٦٣٥٠٢٠	-	٣١٠٧٣٤	٣٢٤٢٨٦
٥	جمال محمود عبد اللطيف	٥٠٠٠٠٠	-	٤٩٨٤٨٢	١٥١٨
٦	محمد عبد الناصر حامد	٣٧٣١٢٥	-	٤٨٩٣٠	٣٢٤١٩٥

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

والله ولي التوفيق .،

محمد عبد الناصر حامد

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / جمال محبوب

جمال محبوب



تحريراً في: ٢٠٢٣/٥/١٨