



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

نموذج

إخطار نشر القوائم المالية

اسم الشركة	رواد السياحة " الرواد "
نشر القوائم المالية عن الفترة	من: ٢٠٢٢/١/١ إلى: ٢٠٢٢/١٢/٣١
الصحف التى سوف يتم النشر بها	جريدة العالم اليوم و جريدة البورصة
بتاريخ	٢٠٢٣/٥/٣١

التوقيعات:



مدير علاقات المستثمرين

الاسم : عبد الرحمن بكر

التوقيع :

التاريخ : ٢٠٢٣/٥/٣٠

مرفقات: ١- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية.

٢- مسودة ما سوف يتم نشره.



شركة رواد السياحة "الرواد" ش.م.م

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية " إخطار أول "

مقر الشركة الكائن: ٤ شارع عزيز اباطة/ الزمالك/ القاهرة

في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٦/٢٥

باستخدام وسائل الاتصال المسموعة والمرئية

يتشرف السيد رئيس مجلس إدارة شركة رواد السياحة "الرواد" ش.م.م بدعوة السادة المساهمين والسادة اعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٦/٢٥ وذلك باستخدام وسائل الاتصال المسموعة والمرئية من خلال تطبيق ZOOM عبر الرابط المخصص لذلك:-

(<https://us06web.zoom.us/j/89696292669?pwd=c2pseWE5UjVoSm5qenZqYUUpTSUIyQT09>)

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ٢- عرض تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ٣- عرض تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات عليه
- ٤- عرض القوائم المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ٥- إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ٦- تحديد بدلات ومصاريف انتقال السادة/ أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣
- ٧- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد آتباعه عن السنة المالية ٢٠٢٣
- ٨- ضم عنصر نسائي جديد بمجلس إدارة الشركة وذلك تماشيا مع أحكام المادة ٦ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
- ٩- الترخيص لمجلس إدارة الشركة في تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيه مصرى لكل حالة خلال عام ٢٠٢٣ وحدود هذه التبرعات.

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي

- ١- على السادة المساهمين الراغبين في الانضمام لحضور الجمعية العامة العادية للكرم بإرسال ما يلي على البريد الإلكتروني (Rowad_Tourism_Co@Yahoo.com) وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل:-
- كشف حساب معتمد صادر من إحدى بنوك أمناء الحفظ متضمنا تجميد رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لإثبات شخصية المساهم.
- أية مستندات إضافية في حالة التوكيلات او التفويضات.

- بطاقة التصويت على قرارات الجمعية العامة العادية والمتاحة على الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط

التالى:- (<https://us06web.zoom.us/j/89696292669?pwd=c2pseWE5UjVoSm5qenZqYUUpTSUIyQT09>)

- ٢- وسوف يتم الرد من جانب الشركة بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها، وموافقة المساهم بكون الاجتماع والتي ستمكنه من المشاركة في الاجتماع من خلال تطبيق zoom.
- ٣- لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية للشركة عن طريق الوكالة عددا من الاصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الاسهم الاسمية لرأس المال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- ٤- لكل مساهم الحق في حضور الاجتماع بالاصالة أو بإتابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة وبشروط لصحة الانابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي.
- ٥- لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا اذا حضره مساهمون يمثلون ٢٥٪ من رأس مال الشركة على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الاول سيتم دعوة الجمعية العامة العادية إلى اجتماع ثاني خلال ثلاثون يوما من نهاية الاجتماع الاول (يتم الاعلان عنه في حينه) ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا في حالة حضور (أى كان عدد الاسهم الممثلة فيه) من رأس المال.
- ٦- أية أسئلة أو استفسارات تتعلق بجدول الاعمال المعروض على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابياً إلى إدارة علاقات المستثمرين بالشركة وذلك على العنوان التالي: (٤ شارع عزيز اباطة/ الزمالك) بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال استلام وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل.
- ٧- تقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على جدول الأعمال الموضح في هذه الدعوة، وفقا للمادة رقم ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

م/ جمال محمود عبد الطيف محجوب

رئيس مجلس الإدارة



دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة رواد السياحة "الرواد"

(شركة مساهمة مصرية)

المقرر انعقادها يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٦/٢٥

باستخدام وسائل الاتصال المسموعة والمرئية

السيد

عضو الجمعية العامة العادية

تحية طيبة وبعد ،

يتشرف السيد رئيس مجلس إدارة شركة رواد السياحة "الرواد" ش.م.م بدعوة السادة المساهمين والسادة اعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٦/٢٥ وذلك باستخدام وسائل الاتصال المسموعة والمرئية من خلال تطبيق ZOOM عبر الرابط المخصص لذلك :-

(<https://us06web.zoom.us/j/89696292669?pwd=c2pseWE5UjVoSm5qenZqYUptSUiyQT09>)

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:-

- ١- عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٢- عرض تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٣- عرض تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات عليه.
- ٤- عرض القوائم المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٥- إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٦- تحديد بدلات ومصاريف انتقال السادة/ أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ .
- ٧- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠٢٣ .
- ٨- ضم عنصر نسائى جديد بمجلس ادارة الشركة وذلك تماشيا مع أحكام المادة ٦ من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.
- ٩- الترخيص لمجلس إدارة الشركة فى تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيه مصرى لكل حالة خلال عام ٢٠٢٣ وحدود هذه التبرعات.

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي:

- ١- على السادة المساهمين الراغبين فى الانضمام لحضور الجمعية العامة العادية التكرم بإرسال ما يلى على البريد الإلكتروني (Rowad_Tourism_Co@Yahoo.com) وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل:-
 - كشف حساب معتمد صادر من إحدى بنوك أمناء الحفظ متضمنا تجميد رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
 - بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر لإثبات شخصية المساهم.
 - أية مستندات إضافية فى حالة التوكيلات أو التفويضات.
 - بطاقة التصويت على قرارات الجمعية العامة العادية والمتاحة على الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط التالي:- (<https://us06web.zoom.us/j/89696292669?pwd=c2pseWE5UjVoSm5qenZqYUptSUIyQT09>)
- ٢- وسوف يتم الرد من جانب الشركة بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها، وموافاة المساهم بكون الاجتماع والتي ستمكنه من المشاركة فى الاجتماع من خلال تطبيق zoom.
- ٣- لا يجوز للمساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية للشركة عن طريق الوكالة عددا من الاصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الاسهم الاسمية لرأس المال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الاسهم الممثلة فى الاجتماع.
- ٤- لكل مساهم الحق فى حضور الاجتماع بالاصالة أو ببنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الانابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابي.
- ٥- لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا اذا حضره مساهمون يمثلون ٢٥٪ من رأس مال الشركة على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الاول سيتم دعوة الجمعية العامة العادية إلى اجتماع ثانى خلال ثلاثون يوما من نهاية الاجتماع الاول (يتم الاعلان عنه فى حينه) ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا فى حالة حضور (أى كان عدد الاسهم الممثلة فيه) من رأس المال.
- ٦- أية أسئلة أو استفسارات تتعلق بجدول الاعمال المعروض على الجمعية لعامة العادية يتعين تقديمها كتابيا إلى إدارة علاقات المستثمرين بالشركة وذلك على العنوان التالي: (٤ أ شارع عزيز اباظة/الزمالك) بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال استلام وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل.
- ٧- تقتصر المناقشة فى الجمعية العامة العادية على جدول الأعمال الموضح فى هذه الدعوة، وفقا للمادة رقم ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والإحترام .،،

م/جمال محمود عبد اللطيف محجوب
رئيس مجلس الإدارة



تحريرا فى: ٢٠٢٣/٥/٢٣



شركة رواد السياحة "الرواد" ش.م.م

دعوة لحضور الجمعية العامة غير العادية " إخطار أول "

مقر الشركة الكائن: ٤ أ شارع عزيز اباظة/ الزمالك/ القاهرة

في تمام الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٦/٢٥

باستخدام وسائل الاتصال المسموعة والمرئية

يتشرف السيد رئيس مجلس إدارة شركة رواد السياحة "الرواد" ش.م.م بدعوة السادة المساهمين والسادة اعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقدها في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٦/٢٥ وذلك باستخدام وسائل الاتصال المسموعة والمرئية من خلال تطبيق ZOOM عبر الرابط المخصص لذلك :-

<https://us06web.zoom.us/j/84171090717?pwd=TW1PbUpGd250T0tpYmc3S0Z1ZWlOZz09>

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- النظر في تعديل المادة رقم (٣) من النظام الأساسي للشركة "غرض الشركة".

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي

- ١- على السادة المساهمين الراغبين في الانضمام لحضور الجمعية العامة غير العادية التكرم بإرسال ما يلي على البريد الإلكتروني (Rowad_Tourism_Co@Yahoo.com) وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل:-
 - كشف حساب معتمد صادر من إحدى بنوك أمناء الحفظ متضمنا تجميد رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
 - بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لإثبات شخصية المساهم.
 - أية مستندات إضافية في حالة التوكيلات او التفويضات.
 - بطاقة التصويت على قرارات الجمعية العامة غير العادية والمتاحة على الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط التالي:-

<https://us06web.zoom.us/j/84171090717?pwd=TW1PbUpGd250T0tpYmc3S0Z1ZWlOZz09>

- ٢- وسوف يتم الرد من جانب الشركة بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها، وموافقة المساهم بكون الاجتماع والتي ستمكنه من المشاركة في الاجتماع من خلال تطبيق zoom.
- ٣- لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من رأس مال الشركة على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول سيتم دعوة الجمعية العامة غير العادية إلى اجتماع ثاني خلال ثلاثون يوما من نهاية الاجتماع الأول (يتم الاعلان عنه في حينه) ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا في حالة حضور ٢٥%.
- ٤- أية أسئلة أو استفسارات تتعلق بجدول الاعمال المعروض على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها كتابتا إلى إدارة علاقات المستثمرين بالشركة وذلك على العنوان التالي: (٤ أ شارع عزيز اباظة/ الزمالك) بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال استلام وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل.
- ٥- تقتصر المناقشة في الجمعية العامة غير العادية على جدول الأعمال الموضح في هذه الدعوة، وفقا للمادة رقم ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

م/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب
رئيس مجلس الإدارة





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

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة رواد السياحة "الرواد"

(شركة مساهمة مصرية)

المقرر انعقادها يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٦/٢٥

باستخدام وسائل الاتصال المسموعة والمرئية

السيد

عضو الجمعية العامة غير العادية

تحية طيبة وبعد ،

يتشرف السيد رئيس مجلس إدارة شركة رواد السياحة "الرواد" ش.م.م بدعوة السادة المساهمين والسادة اعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقدها فى تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٦/٢٥ وذلك باستخدام وسائل الاتصال المسموعة والمرئية من خلال تطبيق ZOOM عبر الرابط المخصص لذلك :-

<https://us06web.zoom.us/j/84171090717?pwd=TW1PbUpGd250T0tpYmc3S0Z1ZWlOZz09>

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:-

* النظر فى تعديل المادة رقم (٣) من النظام الأساسى للشركة "فرض الشركة".

ونوجه عناية السادة مساهمى الشركة إلى ما يلى:

- ١- على السادة المساهمين الراغبين فى الانضمام لحضور الجمعية العامة غير العادية التكرم بإرسال ما يلى على البريد الإلكتروني (Rowad Tourism Co@Yahoo.com) وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل:-
 - كشف حساب معتمد صادر من إحدى بنوك أمناء الحفظ متضمنا تجميد رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
 - بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر لإثبات شخصية المساهم.
 - أية مستندات إضافية فى حالة التوكيلات او التفويضات.
 - بطاقة التصويت على قرارات الجمعية العامة غير العادية والمتاحة على الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط التالى:-

<https://us06web.zoom.us/j/84171090717?pwd=TW1PbUpGd250T0tpYmc3S0Z1ZWlOZz09>





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

وسوف يتم الرد من جانب الشركة بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها، وموافاة المساهم بكود الاجتماع والتي ستمكنه من المشاركة فى الاجتماع من خلال تطبيق ZOOM.

- ٢- لكل مساهم حق حضور الاجتماع بالأصالة أو إنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى خاص مصدقا على التوقيعات فيه أو تفويض عليه صحة توقيع بنكى.
- ٣- لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠٪ من رأس مال الشركة على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الاول سيتم دعوة الجمعية العامة غير العادية إلى اجتماع ثانى خلال ثلاثون يوما من نهاية الاجتماع الاول (يتم الاعلان عنه فى حينه) ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا فى حالة حضور ٢٥٪.
- ٤- أية أسئلة أو استفسارات تتعلق بجدول الاعمال المعروف على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها كتابيا إلى إدارة علاقات المستثمرين بالشركة وذلك على العنوان التالى: (٤ أ شارع عزيز اباظة/الزمالك) بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال استلام وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل.
- ٥- تقتصر المناقشة فى الجمعية العامة غير العادية على جدول الأعمال الموضح فى هذه الدعوة، وفقا للمادة رقم ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والإحترام ،،،

م/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب
رئيس مجلس الإدارة



تحريرا فى: ٢٠٢٣/٥/٢٣