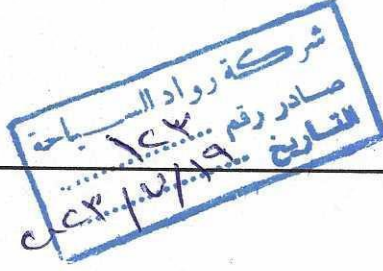




## شركة رواد السياحة

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 الإنصاح والحوكمة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

### الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة

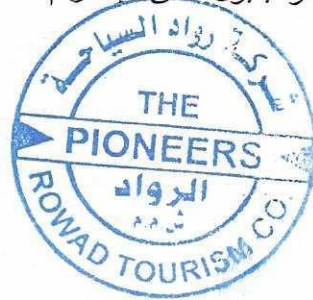
نتشرف بالإفادة بأن مجلس إدارة شركة رواد السياحة قرر فى جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء

الموافق ٢٠٢٣/٧/١٩ الآتى :-

- (١) اعتماد القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/٣/٣١.
- (٢) إعادة تشكيل لجنة المراجعة تنفيذاً لأحكام المادة ٣٧ من قواعد القيد على النحو التالى :-
  - الأستاذ الدكتور / حسين سيد أبو سعدة - عضو مجلس الإدارة (مستقل) - رئيساً.
  - الأستاذ/ وليد إبراهيم محمد الدالى - عضو مجلس الإدارة (مستقل) - عضواً.
  - الأستاذة/ مها عبد الرازق محمد حسن - (من ذوي الخبرة) - عضواً.
  - الأستاذ/ علي عبد اللطيف محمود محبوب - عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) - عضواً.
  - الأستاذ/ محمد عبد الناصر حامد - عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) - عضواً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

مدير عام المراجعة  
وعلاقات المستثمرين  
عبد الرحمن بكر



تحريراً فى: ٢٠٢٣/٧/١٩

• مرفق :- 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 ٢٠٢٣/٧/١٩ 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 المراجعة

وعلاقات المستثمرين

عبد الرحمن بكر



تحريراً في: ٢٠٢٣/٧/١٩