



## شركة رواد السياحة

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

السيد الأستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة

نائب رئيس قطاع الإنصاح والحوكمة

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد .،

### الموضوع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادية (غير موثق)

بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة رواد السياحة - الرواد - المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٣٠، نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر الإجتماع (غير الموثق) المعتمد من السيد المهندس/رئيس مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام .،،

مدير عام المراجعة  
وعلاقات المستثمرين  
عبد الرحمن بكر



تحريرا فى: ٢٠٢٤/٥/٧



## 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

### محضر اجتماع

#### الجمعية العامة العادية

#### لشركة رواد السياحة " الرواد "

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٣٠

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة شركة رواد السياحة "الرواد" انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة (انعقاد أول) فى تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٤/٣٠ بمقر الشركة الكائن ٤ (أ) شارع عزيز أباطة/الزمالك..

#### وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:-

- ١) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتاج أعمالها خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- 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 ٢٠٢٣ وتقرير مراقب الحسابات عليه.
- ٤) المصادقة على القوائم المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٥) إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٦) تحديد بدلات ومصاريف انتقال السادة/ أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤.
- ٧) تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠٢٤.
- ٨) ضم عنصر نسائى جديد بمجلس إدارة الشركة وذلك تماشياً مع أحكام المادة ٦ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
- ٩) الترخيص لمجلس إدارة الشركة فى تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيه مصرى لكل حالة خلال عام ٢٠٢٤ وحدود هذه التبرعات.

وقد بلغت الأسهم الحاضرة للإجتماع عدد (١٣١٦٦٣٠٤) سهم تمثل نسبة ٧٦,٠٥٪ من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ ١٧٣١١٨٠٠ سهم وذلك وفقاً لكشف حضور السادة المساهمين المرفق كما حضر الاجتماع السادة / أعضاء مجلس الإدارة عدد (٤) أعضاء وفقاً لكشف الحضور المرفق كالتالى:-

- |                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| ١- المهندس/ جمال عبد اللطيف محجوب             | رئيس مجلس الإدارة      |
| ٢- الأستاذ/ عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣- الأستاذ/ على محمود عبد اللطيف محجوب        | عضو مجلس الإدارة       |
| ٤- الأستاذ/ محمد عبد الناصر حامد محمود        | عضو مجلس الإدارة       |

وقد اعتذر عن الحضور كلاً من :-

الأستاذ/محمد أيوب محمد حسن ، الأستاذ/ وليد إبراهيم محمد الدالي ، الأستاذة/هالة محمد كمال أحمد، الدكتور/ حسين أبو سعدة.

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

أمين السر

فازرا الأصوات

محجوب

وليام محمد حسن

عبد اللطيف محجوب







## 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

### كما شارك في الاجتماع كل من:

- الأستاذ / أحمد محمد عبد الرازي - محاسب قانونى - مفوضاً عن - مكتب الأستاذ/ أحمد فؤاد الوطن - مراقب الحسابات.  
ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك الهيئة العامة للرقابة المالية.

ورحب السيد المهندس/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب - رئيس الجمعية العامة العادية - بالسادة المساهمين والحضور،  
ثم تأكد سيادته من توجيه الدعوة للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق  
الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية فى المواعيد القانونية.

كما أفاد سيادته بأنه تم الإعلان عن الدعوة للجمعية العامة العادية فى جريدتين يوميتين وهما جريدة العالم اليوم وجريدة  
البورصة " إخطار أول " بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٧ و " إخطار ثان " بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٥ .

واقترح سيادته تعيين الأستاذة/ وسام محمد مصطفى - أمينا للسر، والأستاذ/ عبد الرحمن بكر - والأستاذ/ أحمد صبحى صلاح  
- فارزا أصوات، ووافقت الجمعية العامة العادية على هذه التعيينات، ثم تلا مراقب الحسابات نسبة عدد الأسهم الحاضرة أصالة  
وإنبابة (١٣١٦٦٣٠٤) سهما من إجمالي رأس مال الشركة (١٧٣١١٨٠٠) سهم بنسبة حضور ٧٦,٠٥٪ من إجمالي أسهم رأس  
المال وبذلك يكون اجتماع الجمعية صحيحا وفقا للنظام الاساسى للشركة والذي ينص على وجوب حضور ٢٥٪ من رأس المال فى  
الانعقاد الأول.

وافتح السيد المهندس/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب - رئيس الجمعية العادية للشركة - الاجتماع وبدأ بعرض جدول  
الأعمال على النحو التالي :-

### أولاً : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١

قام السيد المهندس/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب - بأنه معروض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة  
من ٢٠٢٣/١/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ والذي تم إعداده وفقاً لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وكذلك المادة ٤٠ من قواعد القيد  
بالبورصة وتساؤل سيادته عما إذا كان هناك أية إستفسارات من السادة الحضور.

وبعد المناقشات وافقت الجمعية بالإجماع على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن عام ٢٠٢٣.

### القرار

- التصديق بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

ثانياً : عرض تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية فى

٢٠٢٣/١٢/٣١

أفاد الأستاذ/ أحمد محمد عبد الرازي - ممثل مراقب الحسابات - بأنه لا توجد أية ملاحظات على الشركة؟

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

محمد فؤاد

وسام محمد مصطفى

عبد الرحمن بكر



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

وبعد المناقشات وافقت الجمعية بالإجماع على تقرير السيد/مراقب الحسابات على القوائم المالية عن عام ٢٠٢٣.

### القرار

- الموافقة بالإجماع على تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

### ثالثا : عرض تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٣ وتقرير مراقب الحسابات عليه

أفاد السيد المهندس/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب - بأنه معروض على سيادتكم تقرير مجلس الإدارة عن تطبيق قواعد الحوكمة عن عام ٢٠٢٣ والذي تم إعداده وفقاً للنموذج الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية (الدليل المصري لحوكمة الشركات) بالقرار رقم ٨٤ بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٦ وكذلك معروض على سيادتكم تقرير السيد مراقب الحسابات عليه وقد أفاد السيد / أحمد محمد عبد الراضي - ممثل مراقب الحسابات أن التقرير جاء مطابق تماماً لقواعد الحوكمة ولا توجد أية مخالفات.

وبعد المناقشات صدقت الجمعية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن تطبيق قواعد الحوكمة عن عام ٢٠٢٣ :-

### القرار

- التصديق بالإجماع على تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٣ وتقرير مراقب الحسابات عليه.

### رابعا : المصادقة على القوائم المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١

أفاد السيد المهندس/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب - بأنه معروض على سيادتكم القوائم المالية الختامية للشركة عن عام ٢٠٢٣.

وبعد المناقشات صدقت الجمعية بالإجماع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

### القرار

- التصديق بالإجماع على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

### خامسا : إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١

بعد مناقشات السادة الأعضاء والرد على استفساراتهم، اتخذت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرار التالى:-

### القرار

- الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ مع استبعاد السادة/ أعضاء مجلس الإدارة المساهمين والمجموعة المرتبطة من التصويت.

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات







## 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

### سادسا : تحديد بدلات ومصاريف انتقال السادة/ أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤

أفاد السيد المهندس/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب - بأنه معروض على سيادتكم بدلات ومصاريف إنتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣ .  
وبعد المناقشات وافقت الجمعية بالإجماع على تحديد بدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة ومخصصات السيد رئيس مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤ .

#### القرار

- الموافقة بالإجماع على تحديد بدلات حضور ومصاريف إنتقال بواقع مبلغ ٥٠٠٠ جنيه مصاريف إنتقال و ٢٥٠٠ جنيه بدل حضور للجلسة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة وكذلك تحديد مصاريف إنتقال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة بواقع ٥٠٠٠ جنيه للجلسة ومخصصات رئيس مجلس الإدارة ٦٠٠٠٠ جنيه خالصة الضرائب، مع استبعاد السادة/ أعضاء مجلس الإدارة المساهمين والمجموعة المرتبطة من التصويت (كالعام السابق).

### سابعا: تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية ٢٠٢٤

أفاد السيد المهندس/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب - بأنه معروض على سيادتكم إقتراح بشأن تجديد تعيين السيد الأستاذ/ أحمد فؤاد الوطن - مراقباً لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٤ وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ ٧٠ ألف جنيه (بخلاف ضريبة القيمة المضافة).

وبعد المناقشات وافقت الجمعية بالإجماع على تعيين السيد الأستاذ/ أحمد فؤاد الوطن - مراقباً لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٤ وتحديد أتعاب سيادته بمبلغ ٧٠ ألف جنيه (بخلاف ضريبة القيمة المضافة).

#### القرار

- الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين السيد الأستاذ/ أحمد فؤاد الوطن - سجل مراقبى الحسابات - الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم ٣٩٤ - مراقباً لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٤ وبأتعاب سنوية قدرها مبلغ سبعون ألف جنيه (بخلاف الضريبة على القيمة المضافة) شاملة مراجعة القوائم المالية المنفردة والمجمعة والمراكز المالية ومراجعة نشر الميزانيات بالجراند (كالعام السابق).

### ثامنا : ضم عنصر نسائي جديد بمجلس إدارة الشركة وذلك تماشياً مع أحكام المادة (٦) من قواعد قيد شطب

#### الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

أفاد السيد المهندس/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب - بأنه وفقاً للبند الثامن من المادة رقم (٦) من قواعد القيد بالبورصة المصرية فإنه يجب أن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عدد إثنين عنصر نسائي على الأقل وأن تشكيل مجلس الإدارة الحالي

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

أمين السر

فانزار الأوصات



د. سامح محمد

فانزار الأوصات

٤ أ شارع عزيز أباطة - الزمالك تليفون : ٢٧٣٥٥٢٥٩ - ٢٧٣٥٥٢٨١ - ٢٧٣٥٥٢٩٧ فاكس : ٢٧٣٥٦٥٦٤

4A, Aziz Abaza St., Zamatek, Cairo.

Tel.: 27355297 / 27355281 / 27355259 / Fax.: 27356564

E-mail: rowad\_tourism\_co@yahoo.com



## 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

يتضمن الأستاذة/هالة محمد كمال الخطيب فقط نظراً لإستقالة الأستاذة/مها عبد الرازق - من عضوية المجلس بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٢ لظروف خاصة.

وقامت الشركة بإدراج البند ضمن جدول أعمال الجمعية لضم عنصر نسائي آخر لتوفيق أوضاع الشركة مع قواعد القيد وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية لم يتقدم أحد للترشح على منصب عضو مجلس الإدارة من العناصر النسائية.

وفى ضوء ماتم عرضه أعلاه فإنه معروض على سيادتكم إقتراح بشأن تفويض مجلس الإدارة فى تعيين عنصر نسائي تنفيذاً لقواعد القيد بالبورصة المصرية.

وبعد المناقشات وافقت الجمعية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة فى ضم عنصر نسائي لتوفيق أوضاع الشركة.

### القرار

الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة فى تعيين عنصر نسائي لتوفيق أوضاع الشركة تمشياً مع أحكام المادة (٦) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

### تاسعا : الترخيص لمجلس إدارة الشركة فى تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيه مصرى لكل حالة خلال عام ٢٠٢٤

أفاد السيد المهندس/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب - بأنه لم يتم صرف أية مبالغ من بند التبرعات خلال العام الماضى ٢٠٢٣ ومعروض على سيادتكم الترخيص لمجلس الإدارة فى صرف تبرعات تجاوز ألف جنيه لكل حالة وبحد أقصى ١٠٠ ألف جنيه.

وبعد مناقشات السادة الأعضاء والرد على استفساراتهم، اتخذت الجمعية العامة العادية بالإجماع القرار التالى:-

### القرار

• تفويض مجلس الإدارة فى تقديم تبرعات تجاوز ألف جنيه مصرى لكل حالة وبحد أقصى مائة ألف جنيه مصرى خلال العام المالى ٢٠٢٤ .

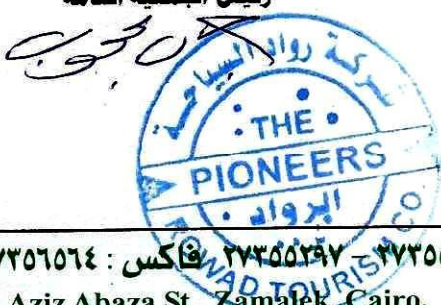
وفوضت الجمعية الأستاذة/ وسام محمد مصطفى - باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشهر العقارى وكذلك التوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقارى والقيام بكافة إجراءات التأشير والتعديل بالمحضر بالسجل التجارى للشركة، وكذا تجديد أمد الشركة، ولها كافة الاختصاصات والصلاحيات فى التوقيع عن الشركة لإتمام كافة الإجراءات فى هذا الشأن، وكذا تمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية.

رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات



Handwritten signature of the Secretary General.

Handwritten signature of the Auditor.





## 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

وفى نهاية الاجتماع قدم السيد المهندس/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب - رئيس الجمعية العامة العادية الشكر للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية.

وانتهى الاجتماع على هذا حيث كانت الساعة الرابعة عصراً ..

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

وسام محمد صديقا

فارزا الأصوات

رئيس الجمعية العامة العادية

جمال محمود عبد اللطيف محجوب

إقرار

أقر أنا/ جمال محمود عبد اللطيف محجوب - بصفتى رئيس الاجتماع - بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

جمال محمود عبد اللطيف محجوب

جمال محمود عبد اللطيف محجوب



رئيس الجمعية العامة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات



وسام محمد صديقا

فارزا الأصوات