

## 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

السيدة الأستاذة / رشا مصطفى موسى

مدير عام إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

### الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة

نتشرف بالإفادة بأن مجلس إدارة شركة رواد السياحة "الرواد" قرر فى جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٩ الآتى :-

(١) اعتماد القوائم المالية المستقلة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٥/١٢/٣١.

(٢) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة خلال العام وكذلك تقرير الحوكمة ونموذج الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن عام ٢٠٢٥.

(٣) الموافقة على قرار مجلس إدارة الشركة المصرية الإيطالية للفنادق والمنشآت السياحية (شركة تابعة تمتلك فيها الرواد ٩٦,١١%) بشأن بيع الفندق العانم "جولدن بوت" المملوك للشركة التابعة بمبلغ ١٠٠ مليون جنيه (فقط مائة مليون جنيهاً لاغير) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة وكذلك الموافقة على دراسة المستشار المالى المستقل بشأن تقييم الفندق وتقرير مراقب الحسابات عليه. وقد تم الإفصاح وفقاً لأحكام المادة ٤٣ مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة لتجاوز قيمة البيع نسبة ١٠% من حقوق ملكية شركة رواد السياحة.

(٤) الموافقة على قرار مجلس إدارة الشركة المصرية الإيطالية للفنادق والمنشآت السياحية (شركة تابعة تمتلك فيها الرواد ٩٦,١١%) بشأن السير فى إجراءات بيع الفندق العانم "ليبرتي" المملوك للشركة التابعة لأعلى سعر من العروض المقدمة وهو ١١٠ مليون جنيه (فقط مائة وعشرة مليون جنيهاً لاغير) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة وكذلك الموافقة على دراسة المستشار المالى المستقل بشأن تقييم الفندق وتقرير مراقب الحسابات عليه.

وقد تم الإفصاح وفقاً لأحكام المادة ٤٣ مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة لتجاوز قيمة البيع نسبة ١٠% من حقوق ملكية شركة رواد السياحة.

(٥) الموافقة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وتحديد إختصاصاتها لتوفيق أوضاع الشركة مع المادة ٣٧ مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة كالاتي :-

- الأستاذة/ مها عبد الرازق محمد
- المهندس/ خالد محمود عبد اللطيف
- الأستاذة/ فاتن حسن إبراهيم شرف الدين



## 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

(٦) الموافقة على المساهمة فى زيادة رأس مال شركة ذهب سيناء للتصنيع ومواد البناء (شركة تابعة تمتلك فيها الرواد بعد الزيادة نسبة ٧٢٪ مساهمة مباشرة وغير مباشرة) وتبلغ حصة الرواد فى الزيادة مبلغ ٣٥٩٥٦٠٠٠ جنيه (فقط خمسة وثلاثون مليون تسعمائة ستة وخمسون ألف جنيهاً لاغير) تم سدادها بالكامل ليصبح رأس مال الشركة التابعة المصدر والمدفوع مبلغ ٢٥٦٤٩٣٧٠٠ جنيه (فقط مئتان ستة وخمسون مليون أربعمائة ثلاثة وتسعون ألف وسبعمائة جنيهاً لاغير) بدلاً من ٢٠٦٤٩٣٧٠٠ جنيه (فقط مئتان وستة مليون أربعمائة ثلاثة وتسعون ألف وسبعمائة جنيهاً لاغير) بزيادة إجمالية قدرها ٥٠ مليون جنيه وقد تم استخدام هذه الزيادة فى سداد جزء من قرض بنك مصر البالغ فى بداية العام ٢٠٢٥ مبلغ ٩٠ مليون جنيه وأصبح الرصيد حتى تاريخه مبلغ ٣٥ مليون جنيه.

وأيضاً الموافقة على المساهمة الجديدة المقترحة من مجلس إدارة شركة/ذهب سيناء للتصنيع ومواد البناء - فى شهر فبراير ٢٠٢٦ بمبلغ ٣٠ مليون جنيه (فقط ثلاثون مليون جنيهاً لاغير) لسداد باقى قرض بنك مصر ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد السداد مبلغ ٢٨٦٤٩٣٧٠٠ جنيه.

(٧) تفويض السيد المهندس/ خالد محمود عبد اللطيف محجوب - رئيس مجلس الإدارة فى دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .،،

مدير عام المراجعة  
وعلاقات المستثمرين  
عبد الرحمن بكر



تحريراً فى: ٢٠٢٦/٤/٢٩

• مرفقات:

- الإقرار

- تقرير المستشار المالي على تقييم الفندق العائىم "جولدن بوت" وتقرير مراقب الحسابات عليه.
- تقرير المستشار المالي على تقييم الفندق العائىم "ليبرتي" وتقرير مراقب الحسابات عليه.



## 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

السيدة الأستاذة / رشا مصطفى موسى

مدير عام إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،

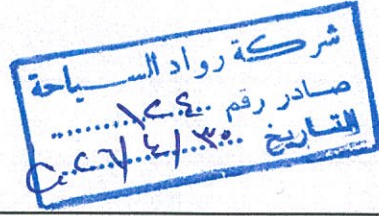
تقر شركة رواد السياحة بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة الذي تم إرساله للبورصة المصرية بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٩ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والإحترام .،،

مدير عام المراجعة  
وعلاقات المستثمرين  
عبد الرحمن بكر



تحريراً في: ٢٠٢٦/٤/٢٩



## 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

السيدة الأستاذة / رشا مصطفى موسى

مدير عام إدارة الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى ملخص قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٩ نتشرف بالإفادة بأنه سيتم موافاة سيادتكم بدراسة المستشار المالي المستقل بعد الإنتهاء من الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام المادة ٢٨ من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة. وتفضلوا بقبول فائق الإحترام .،،

مدير عام المراجعة

وعلاقات المستثمرين

عبد الرحمن بكر



تحريراً فى: ٢٠٢٦/٤/٣٠