



القاهرة في ٢٠١٨ / ٢ / ١٨

السادة / إدارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر مجلس إدارة الشركة رقم ( ١ ) لسنة ٢٠١٨ والمنعقد في الساعة الثالثة عصراً الاحد الموافق ٢٠١٨/٢/١٨ وكذلك تعهد بما يحتويه المحضر بكافة الاحداث والقرارات التي اتخذت .

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام

مدير علاقات المستثمرين  
أشرف بسيوني





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ١ ) لسنة ٢٠١٨  
 لشركة عبر المحيطات للسياحة  
 شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١  
 المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/ ٢/ ١٨

بناء على دعوة السيد الاستاذ / أحمد محمد عاشور على حسن رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة  
 عبر المحيطات للسياحة للسادة اعضاء المجلس لاجتماع مجلس الادارة .

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/ ٢/ ١٨ في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة ٥٢ شارع قصر النيل -  
 بالقاهرة اجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد الاستاذ / أحمد محمد عاشور على حسن وبحضور كل من :-  
 السيد / أحمد محمد عاشور على حسن  
 السيدة / إيمان محمد عاشور علي حسن  
 السيدة / إيناس محمد عاشور علي حسن  
 رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب  
 عضو مجلس الإدارة المنتدب .  
 عضو مجلس الإدارة .

وفى بداية الاجتماع رحب السيد رئيس الاجتماع بالسادة الحاضرين وأقترح سيادته تعيين  
 السيد / أشرف محمد محمد بسيوني أميناً سر الاجتماع وقد وافق الحاضرون على ذلك .  
 افتتح السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة والاجتماع .

بسم الله الرحمن الرحيم

في بداية الجلسة بدأ سيادته في عرض جدول الأعمال على النحو التالي :-

**أولاً :** النظر في القوائم المالية السنوية غير المدققة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .  
**ثانياً :** النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الرابع من السنة المالية ٢٠١٧ .

مناقشة جدول الأعمال والقرارات :-

**أولاً :** النظر في القوائم المالية العادية السنوية غير المدققة والمنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .  
 طلب السيد رئيس المجلس من الأستاذة المدير المالي عرض القوائم المالية غير المدققة عن الفترة المالية  
 المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتي قامت بعرض القوائم المالية طبقاً للأوراق المرفقة وبعد انتهاء عرضها  
 للقوائم قدم السيد الأستاذ رئيس المجلس الشكر للأستاذة المدير المالي ومعاونيها الذين قاموا بإعداد القوائم  
 بالصورة المعروضة وبعد المناقشة وافق المجلس على القرار التالي :  
**القرار :** اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ غير المدققة والإحالة إلى السيد  
 مراقب الحسابات لتقديم تقرير الفحص المحدود عن الفترة .





**ثانياً** : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الرابع للسنة المالية ٢٠١٧ على النحو الموضح بالأوراق المرفقة وبعد المناقشة وافق المجلس على القرار التالي :

**القرار** : الإحاطة بتقرير لجنة المراجعة عن الربع الرابع للسنة المالية ٢٠١٧ .


وفي نهاية الجلسة تقدم السيد الاستاذ / رئيس مجلس الإدارة والاجتماع بالشكر والتقدير الى جميع الحاضرين . هذا وقد انتهت وقائع الجلسة في تمام الساعة الرابعة عصراً .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أمين سر

  
أحمد محمد عاشور



  
أشرف محمد محمد بسيوني





المؤشرات المالية عن الفترة المالية من ٢٠١٧/١/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١

العملة : بالجنية المصري

( أ ) قائمة الدخل ( زيادة صافي الربح عن الفترة من ٢٠١٧/١٢/٣١ مقارنة عن الفترة السابقة ٢٠١٦/١٢/٣١ وذلك نتيجة زيادة الإيرادات الناتجة عن زيادة إيجارات عمارات الشركة بمدينة الرحاب . )

البيان	الفترة الحالية ٢٠١٧/١٢/٣١	الفترة المقارنة ٢٠١٦/١٢/٣١	نسبة التغير
الإيرادات	7623126	3701364	105.95 %
مجمل الربح	862088	32364	2563.73 %
نسبة مجمل الربح الى الإيرادات	11.3 %	0.9%	1193.36 %
صافي الخسارة قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	-2327548	2826241	-182.35 %
صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة	4100160	0	100.00 %
صافي الربح بعد الضريبة	1334360	-444404	200.25 %
النصيب الاساسى للسهم من الأرباح	0.01334	-0.0044	203.81 %

صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة 4100160 وذلك نتيجة إيرادات إيجارات عمارات الرحاب بالإضافة الى الفوائد البنكية والأرباح الرأس مالية وبالنسبة لفترة المقارنة حيث كانت مسجلة ضمن اجمالي إيرادات ٢٠١٦ ( ٣٧٠١٣٦٤ )

( ب ) قائمة المركز المالي

البيان	الفترة الحالية ٢٠١٧/١٢/٣١	الفترة المقارنة ٢٠١٦/١٢/٣١	نسبة التغير
صافي رأس المال العامل	493855	962807	-48.71 %
حقوق الملكية	59879580	60545220	-1.10 %
رأس المال المدفوع	50635500	50635500	0%
الاحتياطيات	4682710	1401803	234.05 %
الأرباح المرحلة	3227010	8952321	-63.95 %
ربح الفترة	1334360	-444404	200.25 %
أخرى ( أ. دفع طويلة الأجل )	7057380	8944140	-21.09 %
أخرى ( التزامات ضريبية مؤجلة )	1526582	1088330	40.27%
أسهم خزينة	—	—	—

( ج ) قائمة التدفقات النقدية

البيان	الفترة الحالية ٢٠١٧/١٢/٣١	الفترة المقارنة ٢٠١٦/١٢/٣١	نسبة التغير
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	1433505	4173085	-65.65 %
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	384927	-2191539	-117.56%
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	-3886760	-1886760	106 %

ثانياً : الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الان وتستوجب الإفصاح :  
لا يوجد





القاهرة في ٢٠١٨/٢/١٨

السادة / إدارة الافصاح  
البورصة المصرية


تحية طيبة وبعد

(تعهد)

نفيد سيادتكم علماً بأننا نتعهد بأن محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة والمنعقد بتاريخ اليوم الأحد الموافق ١٨ فبراير ٢٠١٨ والمرسل إليكم يحتوى على كافة الاحداث الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولانحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادره تنفيذاً لهما .

وتفضلوا بقبول اسمي التحية والاحترام ،

رئيس مجلس الإدارة

  
أحمد محمد عاشور





## اقرار

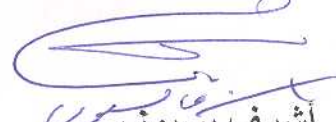
نقر بأن البيانات المدونه أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 18/2/2018 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

رئيس مجلس الادارة

  
أحمد محمد عاشور



مسئول علاقات المستثمرين

  
أشرف بسيونى

التاريخ 2018/2/18

