



القاهرة في ١٠ / ٥ / ٢٠١٥

السادة / إدارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر مجلس إدارة الشركة رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ والمنعقد في الساعة الثالثة عصراً الاحد الموافق ١٠ / ٥ / ٢٠١٥ 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 (٢) لسنة ٢٠١٥
 لشركة عبر المحيطات للسياحة
 شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
 المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٥/١٠

=====

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 ٢٠١٥/٥/١٠ 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 بسيونى 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 غير المدققة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٥/٣/٣١ .
ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الأول من السنة المالية ٢٠١٥ .

مناقشة جدول الأعمال والقرارات :-

أولاً : النظر في القوائم المالية العادية غير المدققة والمنتهية في ٢٠١٥/٣/٣١ .
 طلب السيد رئيس المجلس من الأستاذة المدير المالي عرض القوائم المالية غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٣/٣١ والذي قام بعرض القوائم المالية طبقاً للأوراق المرفقة وبعد انتهاء عرضه 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 ٢٠١٥/٣/٣١ غير المدققة والإحالة إلى السيد مراقب الحسابات لتقديم الفحص المحدود عن الفترة .





ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الأول للسنة المالية ٢٠١٥ على النحو الموضح بالأوراق المرفقة وبعد المناقشة وافق المجلس على القرار التالي :
 القرار : الإحاطة بتقرير لجنة المراجعة عن الربع الأول للسنة المالية ٢٠١٥ .

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

أحمد محمد عاشور



أمين سر

أشرف محمد محمد بسيونى





ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٣/٣١

العملة : بالجنية المصري
أولا : المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٣/٣١

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنه	نسبة التغير %
الإيرادات	731796	922807	(%20.7)
مجمل الربح	623310	691236	(%9.83)
نسبة مجمل الربح الى الإيرادات	% 85.18	% 74.91	%13.71
صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	78802	238646	(%66.98)
صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة	—	—	—
صافى الربح بعد الضريبة	78802	238646	(%66.98)
النصيب الاساسى للسهم فى الأرباح / الخسائر	0.0008	0.0024	(%66.67)
النصيب المخفض للسهم فى الأرباح / الخسائر	—	—	—

(ب) قائمة المركز المالى فى ٢٠١٥/٣/٣١

البيان	فى ٢٠١٥/٣/٣١	فى ٢٠١٤/٣/٣١	نسبة التغير %
صافى رأس المال العامل	(1913168)	8192916	(%123.35)
حقوق الملكية	57878249	57266948	%1.1
رأس المال المدفوع	50635500	50635500	—
الاحتياطيات	1242294	1109491	% 11.97
الأرباح المرحلة	5921653	5283311	(% 12.08)
ربح الفترة	78802	238646	(%66.98)
أخرى	—	—	—
أسهم خزينة	—	—	—

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة فى ٢٠١٥/٣/٣١

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنه	نسبة التغير %
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل	102570	(3336726)	(%103.1)
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار	(224929)	(100000)	(%125)
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل			

تانياً : الأحداث الهامة التى وقعت منذ تاريخ المركز المالى حتى الان وتستوجب الإفصاح :
لا يوجد





اقرار


نقر بأن البيانات المدونه أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2015/5/10 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 وبحد 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 2015/5/10





القاهرة في ١٠/٥/٢٠١٥

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

(تعهد)

نفيد سيادتكم علماً بأننا نتعهد بأن محضر أجتتماع مجلس إدارة الشركة والمنعقد بتاريخ اليوم الأحد الموافق 10 مايو 2015 والمرسل إليكم يحتوى على كافة الاحداث الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادره تنفيذاً لهما .

وتفضلوا بقبول اسمي التحية والاحترام ،

رئيس مجلس الإدارة


أحمد محمد عاشور

