



القاهرة في ٩ / ٥ / ٢٠١٧

السادة / إدارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر مجلس إدارة الشركة رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠١٧ والمنعقد في الساعة الثالثة عصراً الثلاثاء الموافق ٩ / ٥ / ٢٠١٧ 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 ( ٣ ) لسنة ٢٠١٧  
 لشركة عبر المحيطات للسياحة  
 شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١  
 المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/ ٥/ ٩

=====

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

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/ ٥/ ٩ 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  
 السيد / إيناس محمد عاشور علي حسن  
 رئيس مجلس الإدارة 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 الإدارة 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 ٢٠١٧/٣/٣١ .  
**ثانياً :** النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الاول من السنة المالية ٢٠١٧ .

مناقشة جدول الأعمال والقرارات :-

**أولاً :** النظر في القوائم المالية غير المدققة والمنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١ .  
 طلب السيد رئيس المجلس من الأستاذة المدير المالي عرض القوائم المالية غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١ 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 ٢٠١٧/٣/٣١ غير المدققة والإحالة إلى السيد مراقب الحسابات لتقديم تقرير الفحص المحدود عن الفترة .





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

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

وفي نهاية الجلسة تقدم السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة 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 بسيوني





المؤشرات المالية عن الفترة المالية من ٢٠١٧/١/١ حتى ٢٠١٧/٣/٣١

العملة : بالجنية المصري

( أ ) قائمة الدخل

البيان	الفترة الحالية ٢٠١٧/٣/٣١	الفترة المقارنة ٢٠١٦/٣/٣١	نسبة التغير
الإيرادات	1049358	887819	18.20%
مجمل الربح	136080	749134	-81.84%
نسبة مجمل الربح الى الإيرادات	12.97%	84.38%	-84.63%
صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	-978061	-598227	63.49%
صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة	805206	514929	56.37%
صافى الخسارة بعد الضريبة	-172855	-83298	107.51%
النصيب الاساسى للسهم فى الأرباح	-	-	-
النصيب الاساسى للسهم من الخسائر	-0.00173	-0.00083	108.26%

( ب ) قائمة المركز المالى

البيان	الفترة الحالية ٢٠١٧/٣/٣١	الفترة المقارنة ٢٠١٦/١٢/٣١	نسبة التغير
صافى رأس المال العامل	1241347	962807	28.93%
حقوق الملكية	60372365	60545220	0%
رأس المال المدفوع	50635500	50635500	0%
الاحتياطيات	4682710	1401803	234%
الأرباح المرحلة	5227010	8952321	-42%
خسارة الفترة	-172855	-444404	-61%
أخرى ( أ. دفع طويلة الأجل )	8944140	8944140	0%
أخرى ( التزامات ضريبية مؤجلة )	1088330	1088330	0%
أسهم خزينة	-	-	-

( ج ) قائمة التدفقات النقدية

البيان	الفترة الحالية ٢٠١٧/٣/٣١	الفترة المقارنة ٢٠١٦/٣/٣١	نسبة التغير
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	-461415	-1969779	-76.58%
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	154971	-67071	331.06%
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	0	0	-

ثانياً : الأحداث الهامة التى وقعت منذ تاريخ المركز المالى حتى الان وتستوجب الإفصاح :



لا يوجد





القاهرة في ٢٠١٧/٥/٩

السادة / إدارة الافصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

(تعهد)

نفيد سيادتكم علماً بأننا نتعهد بأن محضر أجمع مجلس إدارة الشركة والمنعقد بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق ٩ مايو ٢٠١٧ والمرسل إليكم يحتوى على كافة الاحداث الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة 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 2017/5/9 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 بنبوني

التاريخ 2017/5/9

