



القاهرة في ٧ / ٨ / ٢٠١٦

السادة / إدارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر مجلس إدارة الشركة رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ والمنعقد في الساعة الثالثة عصراً الثلاثاء الموافق ٧/٨/٢٠١٦ وكذلك تعهد بما يحتويه المحضر بكافة الاحداث والقرارات التي اتخذت .

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام

مدير علاقات المستثمرين

أشرف بسيوني
مدير علاقات المستثمرين





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) لسنة ٢٠١٦
 لشركة عبر المحيطات للسياحة
 شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
 المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/ ٨/ ٧

=====

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 الأحد الموافق ٢٠١٦/ ٨/ ٧ في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة ٥٢ شارع قصر النيل - القاهرة 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 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 بسيوني 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 ٢٠١٦/٦/٣٠ .
ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثاني من السنة المالية ٢٠١٦ .

مناقشة جدول الأعمال والقرارات :-

أولاً : النظر في القوائم المالية العادية غير المدققة والمنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠ .
 طلب السيد رئيس المجلس من الأستاذة المدير المالي عرض القوائم المالية غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠ 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 ٢٠١٦/٦/٣٠ غير المدققة والإحالة إلى السيد





ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثاني للسنة المالية ٢٠١٦ على النحو الموضح بالأوراق المرفقة وبعد المناقشة وافق المجلس على القرار التالي :

القرار : الإحاطة بتقرير لجنة المراجعة عن الربع الثاني للسنة المالية ٢٠١٦ .

وفى نهاية الجلسة تقدم السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة والاجتماع بالشكر والتقدير الى جميع الحاضرين . هذا وقد انتهت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أحمد محمد عاشور



أمين سر

أشرف محمد محمد بسيونى





المؤشرات المالية عن الفترة المالية من ٢٠١٦/١/١ حتى ٢٠١٦/٦/٣٠

العملة : بالجنية المصري
(أ) قائمة الدخل

البيان	الفترة الحالية ٢٠١٦/٦/٣٠	الفترة المقارنة ٢٠١٥/٦/٣٠	نسبة التغير
الإيرادات	1546938	1373646	12.62%
مجمل الربح	1279393	1110853	15.17%
نسبة مجمل الربح الى الإيرادات	82.70%	80.87%	2.27%
صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	360060	491964	-26.81%
صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة	919333	618889	48.55%
صافى الخسارة بعد الضريبة	- 194737	200070	-197.33%
النصيب الاساسى للسهم فى الأرباح	-	-	-
النصيب الاساسى للسهم من الخسائر	-0.00195	0.00200	-197.33%

(ب) قائمة المركز المالي

البيان	الفترة الحالية ٢٠١٦/٦/٣٠	الفترة المقارنة ٢٠١٥/١٢/٣١	نسبة التغير
صافى رأس المال العامل	3931165	3626730	8.39%
حقوق الملكية	60794887	60989624	-0.32%
رأس المال المدفوع	50635500	50635500	0%
الاحتياطيات	1401803	1242294	12.84%
الأرباح المرحلة	8952321	5921653	51.18%
خسارة الفترة	- 194737	3190177	-106.10%
أخرى (أ. دفع طويلة الأجل)	10830900	10830900	0%
أسهم خزينة	—	—	—

(ج) قائمة التدفقات النقدية

البيان	الفترة الحالية ٢٠١٦/٦/٣٠	الفترة المقارنة ٢٠١٥/٦/٣٠	نسبة التغير
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	- 1759848	- 2241236	21.48%
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	- 182841	- 172588	- 5.94%
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	0	0	0.00%

ثانياً : الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي 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 2016/8/7 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 2016/8/7





القاهرة في ٢٠١٦/٨/٧

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 ٧ اغسطس ٢٠١٦ والمرسل إليكم يحتوى على كافة الاحداث الجوهرية التي 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

