



القاهرة في 26 / 5 / 2024

السادة / إدارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر مجلس إدارة الشركة رقم ( 2 ) لسنة 2024 والمنعقد في الساعة الثالثة عصراً يوم الاحد الموافق 2024/5/26 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 ( 2 ) لسنة 2024  
لشركة عبر المحيطات للسياحة  
المنعقد يوم الاحد الموافق 2024/ 5/ 26

=====

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

إنه في يوم الاحد الموافق 2024/ 5/ 26 في تمام الساعة الثالثة عصراً بفرع الشركة 10/2 شارع حسن بدران - المنطقة السادسة - مدينة نصر - بالقاهرة اجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد الاستاذ / أحمد محمد عاشور على حسن وبحضور كل من :-

السيد / أحمد محمد عاشور على حسن	رئيس مجلس الادارة .
السيدة / إيمان محمد عاشور على حسن	عضو مجلس الإدارة المنتدب .
السيدة / ايناس محمد عاشور على حسن	عضو مجلس الإدارة .
السيد / محمد أحمد محمد عاشور	عضو مجلس الإدارة .
السيد / احمد محمود عبد الحميد	عضو مجلس الادارة .

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 المستقلة والمجمعة عن الفترة المنتهية في 2024/3/31 .  
ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الاول من السنة المالية 2024 .

مناقشة جدول الأعمال والقرارات :-

أولاً : النظر في القوائم المالية المستقلة والمجمعة غير المدققة والمنتهية في 2024/3/31 .  
طلب السيد رئيس المجلس من الأستاذة المدير المالي عرض القوائم المالية غير المدققة المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/3/31 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 المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/3/31 غير المدققة والإحالة إلى السيد مراقب الحسابات لتقديم تقرير الفحص المحدود عن الفترة .





ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الاول للسنة المالية 2024 على النحو الموضح بالأوراق المرفقة وبعد المناقشة وافق المجلس على القرار التالي :  
القرار : الإحاطة بتقرير لجنة المراجعة عن الربع الاول للسنة المالية 2024 .

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

رئيس مجلس الإدارة

أحمد محمد عاشور



أمين سر

أشرف محمد محمد بسيوني





المؤشرات المالية المستقلة عن الفترة المالية من 2024/1/1 حتى 2024/3/31

العملة : بالجنية المصري  
( أ ) قائمة الدخل

البيان	الفترة الحالية 2024/3/31	الفترة المقارنة 2023/3/31	نسبة التغير
الإيرادات	3508335	1950675	79.85 %
مجممل الربح	279746	368413	-24.07 %
نسبة مجممل الربح الى الإيرادات	7.97 %	18.89 %	-57.8 %
صافى الخسارة قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	-1796776	-1343059	33.78 %
صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة	2953463	1308616	125.69 %
صافى الربح بعد الضريبة	1702294	32528	5133.32 %
النصيب الاساسى للسهم من الأرباح	0.0140	0.0003	4566.7 %

( ب ) قائمة المركز المالي

البيان	الفترة الحالية 2024/3/31	الفترة المقارنة 2023/12/31	نسبة التغير
صافى رأس المال العامل	3791307	2112989	79.43 %
حقوق الملكية	72094618	70392324	2.42 %
رأس المال المدفوع	50635500	50635500	0.00 %
الاحتياطيات	8129280	8129280	0.00 %
الأرباح المرحلة	11627544	8926528	30.26 %
ربح الفترة	1702294	2701016	-36.98 %
أخرى ( التزامات ضريبية مؤجلة )	2987751	3634670	-17.80 %
أسهم خزينة	—	—	—

( ج ) قائمة التدفقات النقدية

البيان	الفترة الحالية 2024/3/31	الفترة المقارنة 2023/3/31	نسبة التغير
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	486437	-13244	3772.89 %
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	0	0	0.00 %
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	0	-114807	-100.00 %

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





### المؤشرات المالية المجمعة عن الفترة المالية الحالية 2024/3/31

العملة : بالجنية المصري

( أ ) قائمة الدخل المجمعة

البيان	الفترة الحالية 2024/3/31
الإيرادات	5922789
مجمل الربح	2105472
نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات	% 35.55
صافي الخسائر قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	-362.278
صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة	2820606
صافي الربح بعد الضريبة	2683470
النصيب الأساسي للسهم في الأرباح	0.026

( ب ) قائمة المركز المالي المجمعة

البيان	الفترة الحالية 2024/3/31
صافي رأس المال العامل	6626141
حقوق الملكية	73970245
رأس المال المدفوع	50635500
الاحتياطيات	8129280
الأرباح المرحلة	12023105
ربح الفترة	2487235
أخرى ( التزامات ضريبية مؤجلة )	3022694

( ج ) قائمة التدفقات النقدية المجمعة

البيان	الفترة الحالية 2024/3/31
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	2911493
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	-236364
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	0





## اقرار

نقر بأن البيانات المدونه أعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2024/5/26 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي 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 التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

رئيس مجلس الإدارة

  
أحمد محمد عاشور

مسئول علاقات المستثمرين



  
أشرف بسيوني

التاريخ 2024/5/26





القاهرة في 2024/5/26

السادة / إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

(تعهد)

نفيد سيادتكم علماً بأننا نتعهد بأن محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة والمنعقد بتاريخ اليوم الاحد الموافق 26 مايو 2024 والمرسل إليكم يحتوى على كافة الإحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولانحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

وتفضلوا بقبول اسمي التحية والاحترام ،

رئيس مجلس الإدارة

أحمد محمد عاشور





القاهرة في 2024/5/26

السادة / إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية


تحية طيبة

توضيح

يرجع زيادة صافى الربح بعد الضريبة لهذه الفترة عن فترة المقارنة الى زيادة ايراد تشغيل عمارة مدينة الرحاب ( سكند هوم للأستثمار السياحي ) .

وتفضلوا بقبول اسمي التحية والاحترام

مدير علاقات المستثمرين

  
أشرف بسنيوي