



القاهرة في 13 / 11 / 2023

السادة / إدارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر مجلس إدارة الشركة رقم (6) لسنة 2023 والمنعقد في الساعة الثالثة عصراً يوم الاثنين الموافق 2023/11/13 وكذلك تعهد بما يحتويه المحضر بكافة الاحداث والقرارات التي اتخذت .

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

أشرف بسيوني
سيف جيون





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (6) لسنة 2023
لشركة عبر المحيطات للسياحة
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2023/ 11/ 13

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

إنه في يوم الاثنين الموافق 2023/ 11/ 13 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 الإدارة .
السيدة / إيمان محمد عاشور على حسن	عضو مجلس الإدارة المنتدب .
السيدة / إيناس محمد عاشور على حسن	عضو مجلس الإدارة .
السيد / محمد أحمد محمد عاشور	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 .



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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 2022/9/30.
ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثالث من السنة المالية 2022 .

مناقشة جدول الأعمال والقرارات :-

حيث أن الشركة بدأت تعد قوائم مالية مستقلة ومجمعة من بداية هذا الفترة المالية والمنتهية

في 30 سبتمبر 2023

أولاً : النظر في القوائم المالية المستقلة والمجمعة غير المدققة والمنتهية في 2023/9/30 .
طلب السيد رئيس المجلس من الأستاذة المدير المالي عرض القوائم المالية غير المدققة المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/9/30 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 2023/9/30 غير المدققة والإحالة إلى السيد مراقب الحسابات لتقديم تقرير الفحص المحدود عن الفترة .





ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثالث للسنة المالية 2023 على النحو الموضح بالأوراق المرفقة وبعد المناقشة وافق المجلس على القرار التالي :

القرار : الإحاطة بتقرير لجنة المراجعة عن الربع الثالث للسنة المالية 2023 .


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 بسنيولى





المؤشرات المالية المستقلة عن الفترة المالية من 2023/1/1 حتى 2023/9/30

العملة : بالجنية المصري

(أ) قائمة الدخل المستقلة

البيان	الفترة الحالية 2023/9/30	الفترة المقارنة 2022/9/30	نسبة التغير
الإيرادات	7580090	7527075	0.70%
مجمّل الربح	1205668	847184	42.31%
نسبة مجمّل الربح إلى الإيرادات	15.91 %	11.26%	41.3 %
صافي الخسائر قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	-3290933	-3025676	8.77%
صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة	5014552	5092077	-1.52%
صافي الربح بعد الضريبة	1145604	1597226	-28.28%
النصيب الاساسى للسهم في الأرباح	0.0100	0.0129	-22.5%

(ب) قائمة المركز المالي المستقلة

البيان	الفترة الحالية 2023/9/30	الفترة المقارنة 2022/12/31	نسبة التغير
صافي رأس المال العامل	-150524	7211990	-102.09%
حقوق الملكية	68836912	67691308	1.69 %
رأس المال المدفوع	50635500	50635500	0%
الاحتياطيات	8129280	8038802	1.13 %
الأرباح المرحلة	8926528	7207452	23.851%
ربح الفترة	1145604	1809554	-36.69%
أخرى (التزامات ضريبية مؤجلة)	3568444	3165419	12.73%
أسهم خزينة	—	—	—

(ج) قائمة التدفقات النقدية المستقلة

البيان	الفترة الحالية 2023/9/30	الفترة المقارنة 2022/9/30	نسبة التغير
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	3176442	4587535	-44.42%
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	-407152	-4551653	-91.05%
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	-108780	122442	-11.16

* انخفاض ربح الفترة مقارنة بفترة المقارنة يرجع للتجهيزات النهائية بعمارة الشركة بمدينة الرحاب
ثانياً : الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الان وتستوجب الإفصاح :
لا يوجد





المؤشرات المالية المجمعة عن الفترة المالية الحالية 2023/9/30

العملة : بالجنية المصري

(أ) قائمة الدخل المجمعة

البيان	الفترة الحالية 2023/9/30
الإيرادات	8488552
مجمل الربح	2435259
نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات	28.69 %
صافي الخسائر قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	-2238202
صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة	4048513
صافي الربح بعد الضريبة	1213790
النصيب الاساسى للسهم في الأرباح	0.012

(ب) قائمة المركز المالى المجمعة

البيان	الفترة الحالية 2023/9/30
صافي رأس المال العامل	1762346
حقوق الملكية	69313098
رأس المال المدفوع	50635500
الاحتياطيات	8129280
الأرباح المرحلة	8934528
ربح الفترة	1200153
أخرى (التزامات ضريبية مؤجلة)	3576126

(ج) قائمة التدفقات النقدية المجمعة

البيان	الفترة الحالية 2023/9/30
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	3167633
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	1225908
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	-108780





اقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2023/11/13 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 وبعد 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 2023/11/13





القاهرة في 2023/11/13

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

(تعهد)

نفيد سيادتكم علماً بأننا نتعهد بأن محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة والمنعقد بتاريخ اليوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر 2023 والمرسل إليكم يحتوى على كافة الإحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولانحتة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

وتفضلوا بقبول اسمي التحية والاحترام ،

رئيس مجلس الإدارة

أحمد محمد عاشور





القاهرة في 2023/11/13

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

(تعهد)

نفيد سيادتكم علماً بأننا نتعهد بأن محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة والمنعقد بتاريخ اليوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر 2023 والمرسل إليكم يحتوى على كافة الإحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

وتفضلوا بقبول اسمي التحية والاحترام ،

رئيس مجلس الإدارة

المرعاشور
أحمد محمد عاشور