

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2014

لشركة عبر المحيطات للسياحة

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2014/ 11/ 4

=====

بناء على دعوة السيد الأستاذ / 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 2014/11/ 4 في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة ٥٢ شارع قصر النيل – بالقاهرة اجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد الأستاذ / أحمد محمد عاشور على حسن وبحضور كل من :-
السيد / أحمد محمد عاشور على حسن
السيدة / إيمان محمد عاشور على حسن
السيدة / إيناس محمد عاشور على حسن
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة المنتدب .
عضو مجلس الإدارة

وفي بداية الاجتماع رحب السيد رئيس الاجتماع بالسادة الحاضرين وأقترح سيادته تعيين السيد / أشرف محمد محمد بسيونى أميقاً سر الاجتماع وقد وافق الحاضرون على ذلك .
افتتح السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والاجتماع .

بسم الله الرحمن الرحيم

في بداية الجلسة بدأ سيادته في عرض جدول الأعمال والذي يتضمن بند واحد فقط وهو النظر في القوائم المالية غير المدققة للربع الثالث من السنة المالية 2014 .

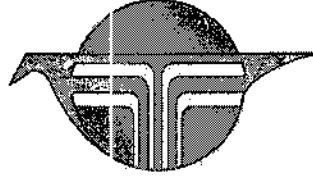
مناقشة جدول الأعمال والقرارات :-

أولاً : النظر في القوائم المالية العادية غير المدققة للربع الثالث من السنة المالية 2014 .
طلب السيد رئيس المجلس من الأستاذة المدير المالي عرض القوائم المالية غير المدققة للربع الثالث من السنة المالية 2014 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 غير المدققة للربع الثالث من السنة المالية 2014 والإحالة الى السيد مراقب الحسابات لتقديم الفحص المحدود عن الفترة .



TRANS OCEANS TOURS



عبر المحيطات للسياحة

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 والعضو المنتدب

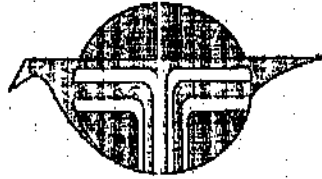
أحمد محمد عاشور



أمين سر

أشرف محمد محمد بسيوني

TRANS OCEANS TOURS



عبر المحيطات للسياحة

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 2014/9/30

أولاً : المؤشرات المالية

الملخص مقوم بالجنيه المصري

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في 2014/9/30

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنه	نسبة التغير %
الإيرادات	2748897	3014002	(%9)
مجمول الربح	2045369	2570460	(%21)
نسبة مجمل الربح الى الإيرادات	%75	%86	(%13)
صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	830692	1425988	(%42)
صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة	—	—	—
صافي الربح بعد الضريبة	830692	1140790	(%28)
النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر	0.0083	0.0114	(%28)
النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر	—	—	—

(ب) قائمة المركز المالي في 2014/9/30

الملخص مقوم بالجنيه المصري

البيان	في 2014/9/30	في 2013/9/30	نسبة التغير %
صافي رأس المال العامل	6860692	13666796	(%49.8)
حقوق الملكية	57695463	56447710	%2.21
رأس المال المدفوع	50635500	50635500	—
الاحتياطيات	1195560	1109491	% 7.76
الأرباح المرحلة	5033711	3561929	% 41.32
ربح الفترة	830692	1140790	(%28)
أخرى	—	—	—
اسهم خزينة	—	—	—

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة في 2014/9/30

الملخص مقوم بالجنيه المصري

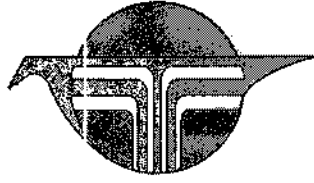
البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنه	نسبة التغير %
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل	(6705773)	7041525	(%195.24)
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار	(22062.68)	(464744)	(%374.73)
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل	(163531)	(253289)	(%35.44)

ثانياً : الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الان وتستوجب الإفصاح :

لا يوجد



TRANS OCEANS TOURS



عبر المحيطات لسياحة

اقرار

نقر بأن البيانات المدونه أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2014/11/4 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد وتتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال النوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها ويحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

رئيس مجلس الادارة

أحمد محمد عاشور

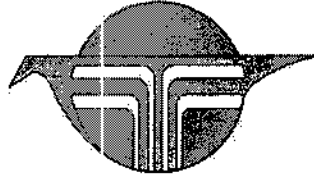


مسئول علاقات المستثمرين

أشرف بسيوني

التاريخ 2014/11/4

TRANS OCEANS TOURS



عبر المحيطات للسياحة

القاهرة في 2014/11/4

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

(تعهد)

نفيد سيادتكم علماً بأننا نتعهد بأن محضر أجمع مجلس إدارة الشركة والمنعقد بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر 2014 والمرسل اليكم يحتوى على كافة الاحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

وتفضلوا بقبول اسمي التحية والاحترام ،

مدير علاقات المستثمرين

أشرف بسيوتى

