



القاهرة في ٧ / ٢ / ٢٠١٩

السادة / إدارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر مجلس إدارة الشركة رقم (١) لسنة ٢٠١٩ والمنعقد في الساعة الثالثة عصراً الخميس الموافق ٢٠١٩/٢/٧ 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 (١) لسنة ٢٠١٩
 لشركة عبر المحيطات للسياحة
 شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
 المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/ ٢/ ٧

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

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/ ٢/ ٧ 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 الادارة 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 الادارة والاجتماع .

بسم الله الرحمن الرحيم

في بداية الجلسة بدأ سيادته في عرض جدول الأعمال على النحو التالي :-

- أولاً** : النظر في القوائم المالية السنوية غير المدققة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الرابع من السنة المالية ٢٠١٨ .

مناقشة جدول الأعمال والقرارات :-

أولاً : النظر في القوائم المالية العادية السنوية غير المدققة والمنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
 طلب السيد رئيس المجلس من الأستاذة المدير المالي عرض القوائم المالية غير المدققة عن الفترة المالية
 المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ 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 ٢٠١٨/١٢/٣١ غير المدققة والإحالة إلى السيد
 مراقب الحسابات لتقديم تقرير الفحص المحدود عن الفترة .





المؤشرات المالية عن الفترة المالية من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١

العملة : بالجنية المصري

(أ) قائمة الدخل (زيادة صافى الربح عن الفترة من ٢٠١٨/١٢/٣١ مقارنة عن الفترة السابقة ٢٠١٧/١٢/٣١ وذلك نتيجة زيادة الإيرادات الناتجة عن زيادة إيجارات عمارات الشركة بمدينة الرحاب .)

البيان	الفترة الحالية ٢٠١٨/١٢/٣١	الفترة المقارنة ٢٠١٧/١٢/٣١	نسبة التغير
الإيرادات	8543028	7623126	12.07 %
مجممل الربح	985460	862088	14.31 %
نسبة مجممل الربح الى الإيرادات	11.5 %	11.3 %	2.00 %
صافى الخسارة قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	-2686181	-2327548	15.40 %
صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة	5032475	4100160	22.74 %
صافى الربح بعد الضريبة	1929164	1334360	44.575 %
النصيب الاساسى للسهم من الإرباح	0.01929	0.01334	44.575 %

(ب) قائمة المركز المالي

البيان	الفترة الحالية ٢٠١٨/١٢/٣١	الفترة المقارنة ٢٠١٧/١٢/٣١	نسبة التغير
صافى رأس المال العامل	1106143	493855	123.98 %
حقوق الملكية	60308744	59879580	0.71 %
رأس المال المدفوع	50635500	50635500	0%
الاحتياطيات	4749428	4682710	1.42 %
الأرباح المرحلة	2994652	3227010	-7.20 %
ربح العام	1929164	1334360	44.575 %
أخرى (أ. دفع طويلة الأجل)	5170620	7057380	-26.73 %
أخرى (التزامات ضريبية مؤجلة)	1943712	1526582	27.32%
أسهم خزينة	—	—	—

(ج) قائمة التدفقات النقدية

البيان	الفترة الحالية ٢٠١٨/١٢/٣١	الفترة المقارنة ٢٠١٧/١٢/٣١	نسبة التغير
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	4375701	1433505	205.24 %
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	445460	384927	15.73%
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	-3386760	-3886760	-12.86 %

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





ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الرابع للسنة المالية ٢٠١٨ على النحو الموضح بالأوراق المرفقة وبعد المناقشة وافق المجلس على القرار التالي :

القرار : الإحاطة بتقرير لجنة المراجعة عن الربع الرابع للسنة المالية ٢٠١٨ .

وفي نهاية الجلسة تقدم السيد الاستاذ / رئيس مجلس الإدارة 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






اقرار

نقر بأن البيانات المدونه أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2019/2/ 7 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 بسيوتى



التاريخ 2019/2/7





القاهرة في ٢٠١٩/٢/٧

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

(تعهد)

نفيد سيادتكم علماً بأننا نتعهد بأن محضر أجمع مجلس إدارة الشركة والمنعقد بتاريخ اليوم الخيس الموافق ٧ فبراير ٢٠١٩ 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

