



القاهرة في 28 / 2 / 2023

السادة / إدارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر مجلس إدارة الشركة رقم (2) لسنة 2023 والمنعقد في الساعة السابعة مساءً يوم الثلاثاء الموافق 2023/2/28 وكذلك تعهد بما يحتويه المحضر بكافة الاحداث والقرارات التي اتخذت .

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

أشرف نيساوي





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2023
 لشركة عبر المحيطات للسياحة
 شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 81
 المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2023/ 2/ 28

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

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2023/ 2/ 28 في تمام الساعة السابعة مساءً بفرع الشركة 10/2 شارع حسن بدران بمدينة نصر – بالقاهرة اجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد الأستاذ / أحمد محمد عاشور على حسن وبحضور كل من :-

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

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 الأستاذ / 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 السنوية غير المدققة عن الفترة المنتهية في 2022/12/31 .
ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الرابع من السنة المالية 2022 .

مناقشة جدول الأعمال والقرارات :-

- أولاً** : النظر في القوائم المالية العادية غير المدققة والمنتهية في 2022/12/31 .
 طلب السيد رئيس المجلس من الأستاذة المدير المالي عرض القوائم المالية غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/12/31 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 عن الفترة المالية المنتهية في 2022/12/31 غير المدققة والإحالة إلى السيد مراقب الحسابات لتقديم تقرير الفحص المحدود عن الفترة .

- ثانياً** : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الرابع من السنة المالية 2022 على النحو الموضح





بالأوراق المرفقة وبعد المناقشة وافق المجلس على القرار التالي :
القرار : الإحاطة بتقرير لجنة المراجعة عن الربع الرابع للسنة المالية 2022 .

وفي نهاية الجلسة تقدم السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة والاجتماع بالشكر والتقدير الى جميع الحاضرين .
 هذا وقد انتهت وقائع الجلسة في تمام الساعة الثامنة مساءً .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أحمد محمد عاشور



أمين سر

أشرف محمد محمد بسيوني





المؤشرات المالية عن الفترة المالية من 2022/1/1 حتى 2022/12/31

العملة : بالجنية المصري
(أ) قائمة الدخل

البيان	الفترة الحالية 2022/12/31	الفترة المقارنة 2021/12/31	نسبة التغير
الإيرادات	11,117,818	7,783,416	42.84%
مجمل الربح	1,240,648	225,448	450.30%
نسبة مجمل الربح الى الإيرادات	11.16%	2.90%	285.3%
صافي الخسارة قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	-4,136,165	-4,450,120	-7.05%
صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة	6,543,029	6,188,241	5.73%
صافي الربح بعد الضريبة	1,807,954	1,492,319	21.15%
النصيب الاساسى للسهم من الأرباح	0.0154	0.0121	27.8%

(ب) قائمة المركز المالي

البيان	الفترة الحالية 2022/12/31	الفترة المقارنة 2021/12/31	نسبة التغير
صافي رأس المال العامل	6,882,390	4,155,294	65.63%
حقوق الملكية	67,689,708	65,946,931	2.64%
رأس المال المدفوع	50,635,500	50,635,500	0.00%
الاحتياطيات	8,038,802	7,964,186	0.94%
الأرباح المرحلة	7,207,452	5,854,926	23.10%
ربح الفترة	1,807,954	1,492,319	21.15%
أخرى (التزامات ضريبية مؤجلة)	3,165,419	2,910,113	8.77%
أسهم خزينة	—	—	—

(ج) قائمة التدفقات النقدية

البيان	الفترة الحالية 2022/12/31	الفترة المقارنة 2021/12/31	نسبة التغير
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	-3,018,917	3,825,293	-178.92%
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	-1,930,772	1,132,382	-270.51%
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	-126,642	-1,397,100	-90.94%

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





القاهرة في 28/2/2023

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

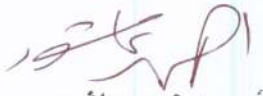
تحية طيبة وبعد

(تعهد)

نفيد سيادتكم علماً بأننا نتعهد بأن محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة والمنعقد بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023 الساعة السابعة مساءً 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


أحمد محمد عاشور




اقرار

نقر بأن البيانات المدونه أعلاه مستخرجه من القوائم الماليه للشركه التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2023/2/28 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم الماليه 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 الادارة

أحمد محمد عاشور



مسئول علاقات المستثمرين

أشرف بسيوني

التاريخ 2023/2/28

