



القاهرة في ٤ / ١١ / ٢٠١٨

السادة / إدارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر مجلس إدارة الشركة رقم (٤) لسنة ٢٠١٨ والمنعقد في الساعة الثالثة عصراً الاحد الموافق ٢٠١٨/١١/٤ وكذلك تعهد بما يحتويه المحضر بكافة الاحداث والقرارات التي اتخذت والمتضمنه صافي ربح بعد الضريبة مقدره (١٨٨٣٣٧٢ جنيه) وفترة المقارنة (١١٢٣٧٦٢ جنيه) وذلك يرجع الى تحقيق نشاط الشركة لأرباح هذه الفترة متمثلة في قطاع النقل السياحي و قسم السياحة والطيران بالاضافة الى تأجير عمارات الشركة بمدينة الرحاب .

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام

مدير علاقات المستثمرين

أشرف بسيوني
بسمري





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) لسنة ٢٠١٨
 لشركة عبر المحيطات للسياحة
 شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
 المنعقد يوم الاحد الموافق ٤ / ١١ / ٢٠١٨

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 الاحد الموافق ٤ / ١١ / ٢٠١٨ في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة ٥٢ شارع قصر النيل - بالقااهرة 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
 السيدة / 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 بسيوني 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 عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠ .
ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثالث من السنة المالية ٢٠١٨ .

مناقشة جدول الأعمال والقرارات :-

أولاً : النظر في القوائم المالية غير المدققة والمنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠ .
 طلب السيد رئيس المجلس من الأستاذة المدير المالي عرض القوائم المالية غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠ 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 ٢٠١٨/٩/٣٠ غير المدققة والإحالة إلى السيد مراقب الحسابات لتقديم تقرير الفحص المحدود عن الفترة .





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

القرار : الإحاطة بتقرير لجنة المراجعة عن الربع الثالث 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 الثالثة والنصف عصراً .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أحمد محمد عاشور



أمين سر

أشرف محمد محمد بسيوني





المؤشرات المالية عن الفترة المالية من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٨/٩/٣٠

العملة : بالجنية المصري

(أ) قائمة الدخل

البيان	الفترة الحالية ٢٠١٨/٩/٣٠	الفترة المقارنة ٢٠١٧/٩/٣٠	نسبة التغير
الإيرادات	5245167	4581951	14.47%
مجمعل الربح	856983	828026	3.50%
نسبة مجمعل الربح الى الإيرادات	16.34%	18.07%	-9.59%
صافى الخسائر قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	-1721753	-1651061	4.28%
صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة	3605125	2774823	29.92%
صافى الربح بعد الضريبة	1883372	1123762	67.60%
النصيب الاساسى للسهم فى الأرباح	0.0188	0.01124	67.60%

(ب) قائمة المركز المالى

البيان	الفترة الحالية ٢٠١٨/٩/٣٠	الفترة المقارنة ٢٠١٧/١٢/٣١	نسبة التغير
صافى رأس المال العامل	2223136	493855	350.16%
حقوق الملكية	60262952	59879580	0.64%
رأس المال المدفوع	50635500	50635500	0%
الاحتياطيات	4749428	4682710	1.42%
الأرباح المرحلة	2994652	3227010	-7.20%
ربح الفترة	1883372	1334360	41.14%
أخرى (أ. دفع طويلة الأجل)	7057380	7057380	0%
أخرى (التزامات ضريبية مؤجلة)	1526582	1526582	0%
أسهم خزينة	—	—	—

(ج) قائمة التدفقات النقدية

البيان	الفترة الحالية ٢٠١٨/٩/٣٠	الفترة المقارنة ٢٠١٧/٩/٣٠	نسبة التغير
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	4042636	468694	762.53%
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	374690	388605	-3.58%
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	-1500000	-2000000	25.00%

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





القاهرة في ٢٠١٨/١١/٤

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية


تحية طيبة وبعد

(تعهد)

نفيد سيادتكم علماً بأننا نتعهد بأن محضر أجمع مجلس إدارة الشركة والمنعقد بتاريخ اليوم الاحد الموافق ٤ نوفمبر ٢٠١٨ 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





اقرار


نقر بأن البيانات المدونه اعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2018/11/4 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى 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 التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

رئيس مجلس الادارة


أحمد محمد عاشور



مسئول علاقات المستثمرين


أشرف بسيونى

التاريخ 2018/11/4

