



القاهرة في 5 / 5 / 2026

السادة / إدارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر مجلس إدارة الشركة رقم (3) لسنة 2026 والمنعقد في الساعة الثالثة عصر يوم الثلاثاء الموافق 2026/5/5 وكذلك تعهد بما يحتوية المحضر بكافة الاحداث والقرارات التي اتخذت .

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

أشرف بسيوني





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (3) لسنة 2026
لشركة عبر المحيطات للسياحة
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2026 / 5/ 5

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

إنه في يوم **الثلاثاء الموافق 2026/ 5/ 5** في تمام الساعة الثالثة عصراً بفرع الشركة 10/2 شارع حسن بدران – المنطقة السادسة – مدينة 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 الإدارة .
السيدة / إيمان محمد عاشور علي حسن	عضو مجلس الإدارة المنتدب .
السيدة / إيناس محمد عاشور علي حسن	عضو مجلس الإدارة .
السيد / محمد أحمد محمد عاشور على	عضو مجلس الإدارة
السيد / أحمد محمود عبد الحميد إبراهيم	عضو مجلس الإدارة

وفي 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 غير المدققة المستقلة والمجمعة عن الفترة المنتهية في 2026/3/31.

ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الاول من السنة المالية 2026 .

مناقشة جدول الأعمال والقرارات :-

أولاً : النظر في القوائم المالية المستقلة والمجمعة غير المدققة والمنتهية في 2026/3/31 .

طلب السيد رئيس المجلس من الأستاذة المدير المالي عرض القوائم المالية غير المدققة المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/3/31 والتي قامت بعرض القوائم المالية طبقاً للأوراق المرفقة وبعد انتهاء عرضها للقوائم قدم السيد الأستاذ رئيس المجلس الشكر للأستاذة المدير المالي ومعاونيه الذين قاموا بإعداد القوائم بالصورة المعروضة وبعد المناقشة وافق المجلس على القرار التالي :

القرار : اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/3/31 غير المدققة والإحالة إلى السيد مراقب الحسابات لتقديم تقرير الفحص المحدود عن الفترة .

ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الاول للسنة المالية 2026 على النحو الموضح بالأوراق المرفقة وبعد المناقشة وافق المجلس على القرار التالي :





القرار : الإحاطة بتقرير لجنة المراجعة عن الربع الاول للسنة المالية 2026 .

وفى نهاية الجلسة تقدم السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة والاجتماع بالشكر والتقدير الى جميع الحاضرين .
هذا وقد انتهت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً .

رئيس مجلس الإدارة


أحمد محمد عاشور



أمين سر


أشرف محمد محمد بسيونى





المؤشرات المالية المستقلة عن الفترة المالية من 1/ 2026/1 حتى 2026/3/31

العملة : بالجنية المصري
(أ) قائمة الدخل

البيان	الفترة الحالية 2026/3/31	الفترة المقارنة 2025/3/31	نسبة التغير
الإيرادات	6,631,534	5566430	19.13%
مجمل الربح	452,923	443727	2.07%
نسبة مجمل الربح الى الإيرادات	6.83%	7.97%	-14.3%
صافي الخسارة قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	-1,820,534	-2090519	-12.91%
صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة	5,823,420	4831640	20.53%
صافي الربح بعد الضريبة	2,840,852	2651550	7.14%
النصيب الاساسى للسهم من الأرباح	0.0257	0.0265	-3.0%

(ب) قائمة المركز المالي

البيان	الفترة الحالية 2026/3/31	الفترة المقارنة 2025/12/31	نسبة التغير
صافي رأس المال العامل	34,848,679	31,842,667	9.44%
حقوق الملكية	102,914,911	96,050,277	7.1%
رأس المال المدفوع	50,635,500	50,635,500	0.00%
الاحتياطات	16,617,317	9,022,411	84.18%
الأرباح المرحلة	32,821,242	26,043,700	26.02%
ربح الفترة	2,840,852	10,348,666	-72.55%
أخرى (التزامات ضريبية مؤجلة)	4,476,937	5,899,064	-24.11%
أسهم خزينة	—	—	—

(ج) قائمة التدفقات النقدية

البيان	الفترة الحالية 2026/3/31	الفترة المقارنة 2025/3/31	نسبة التغير
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	457,859	127516	259%
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	332,808	-750	44474%
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	0	0	-

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





المؤشرات المالية المجمعة عن الفترة المالية من 2026/1/1 حتى 2026/3/31

العملة : بالجنية المصري
(أ) قائمة الدخل

البيان	الفترة الحالية 2026/3/31	الفترة المقارنة 2025/3/31	نسبة التغير
الإيرادات	10,782,417	10500726	2.68%
مجمل الربح	5,413,525	2107505	156.87%
نسبة مجمل الربح الى الإيرادات	50.21%	%20.07	150.2%
صافى الربح / الخسارة قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	1,952,861	-1228083	-259.02%
صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة	3,608,080	5208923	-30.73%
صافى الربح بعد الضريبة	4,341,398	3660453	18.60%
النصيب الاساسى للسهم من الإرباح	0.039	0.03	29.5%

(ب) قائمة المركز المالي

البيان	الفترة الحالية 2026/3/31	الفترة المقارنة 2025/12/31	نسبة التغير
صافى رأس المال العامل	40,791,729	30,669,761	33.00%
حقوق الملكية	110,109,649	96,370,014	14.26%
رأس المال المدفوع	50,635,500	50,635,500	0.00%
الاحتياطات	16,974,210	9,120,603	86.11%
الأرباح المرحلة	36,795,241	27,373,524	34.42%
ربح الفترة	4,041,289	8,213,324	-50.80%
اخرى (اصحاب الحصص غير المسيطرة)	1,663,409	1,027,063	100.00%
اخرى (التزامات ضريبية موجلة)	4,491,560	6,103,287	-26.41%

(ج) قائمة التدفقات النقدية

البيان	الفترة الحالية 2026/3/31	الفترة المقارنة 2025/3/31	نسبة التغير
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	4,044,728	3096994	30.60%
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	-2,980,458	-1887268	57.92%
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	0	-15159	-100.00%





اقرار

نقر بأن البيانات المدونه أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2026/5/ 5 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 وبحد 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 2026/5/5





القاهرة في 2026/5/5

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 5 مايو 2026 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

