



القاهرة في 13 / 8 / 2024

السادة / إدارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر مجلس إدارة الشركة رقم ( 4 ) لسنة 2024 والمنعقد في الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق 2024/8/13 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 ( 4 ) لسنة 2024  
لشركة عبر المحيطات للسياحة  
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2024/ 8/ 13

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

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2024/ 8/ 13 في تمام الساعة الثالثة عصراً بفرع الشركة 10/2 شارع حسن بدران – المنطقة السادسة – مدينة نصر – بالقاهرة اجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد الاستاذ / أحمد محمد عاشور على حسن وبحضور كل من :-

- |                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| السيد / أحمد محمد عاشور على حسن   | رئيس مجلس الإدارة .        |
| السيدة / إيمان محمد عاشور على حسن | عضو مجلس الإدارة المنتدب . |
| السيدة / إيناس محمد عاشور على حسن | عضو مجلس الإدارة .         |
| السيد / محمد أحمد محمد عاشور      | عضو مجلس الإدارة .         |
| السيد / احمد محمود عبد الحميد     | عضو مجلس الإدارة .         |

وفى بداية الاجتماع رحب السيد رئيس الاجتماع بالسادة الحاضرين وأقترح سيادته تعيين السيد / أشرف محمد محمد بسببوني أميناً سر الاجتماع وقد وافق الحاضرون على ذلك .  
افتتح السيد الاستاذ / 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 2024/6/30.

**ثانياً :** النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثاني من السنة المالية 2024 .

وتم النقاش حول احوال الشركة بصفه عامة حيث أن الشركة بصدد دراسة التخلص من عدد ( 3 ) أتوبيس موديلات قديمة ( 2008 – 2010 ) وذلك لعدم جدواهم الاقتصادية وزيادة مصروفهم وقلة إيراداتهم والاستفادة بثمنهم في شراء سيارة ميكروباص تويوتا هاى أس لخدمة عملاء الشركة ونزلاء شركة سكندهوم التابعة لشركتنا والاستفادة بباقي المبلغ استعداداً لتجهيز العمارة الثانية من ضمن مشروع الشركة بمدينة الرحاب والذي من المتوقع البدء فيه خلال عام من الان .

مناقشة جدول الأعمال والقرارات :-

**أولاً :** النظر في القوائم المالية المستقلة والمجمعة غير المدققة والمنتهية في 2024/6/30 .

طلب السيد رئيس المجلس من الأستاذة المدير المالي عرض القوائم المالية غير المدققة المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/6/30 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 المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/6/30 غير المدققة والإحالة إلى السيد مراقب الحسابات لتقديم تقرير الفحص المحدود عن الفترة .  
**ثانياً :** النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثاني للسنة المالية 2024 على النحو الموضح بالأوراق المرفقة وبعد المناقشة وافق المجلس على القرار التالي :  
**القرار :** الإحاطة بتقرير لجنة المراجعة عن الربع الثاني للسنة المالية 2024 .  
 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

  
 أحمد محمد عاشور



أمين سر

  
 أشرف محمد محمد بسيوني





المؤشرات المالية المستقلة عن الفترة المالية من 2024/1/1 حتى 2024/6/30

العملة : بالجنية المصري  
( أ ) قائمة الدخل

البيان	الفترة الحالية 2024/6/30	الفترة المقارنة 2023/6/30	نسبة التغير
الإيرادات	5483123	4347660	26.12 %
مجمل الربح	780610	779991	0.08 %
نسبة مجمل الربح الى الإيرادات	14.24 %	17.94 %	-20.6 %
صافى الخسارة قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	-2675276	-2128715	25.68 %
صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة	4037912	2753797	46.63 %
صافى الربح بعد الضريبة	1036796	482153	115.03 %
النصيب الاساسى للسهم من الأرباح	0.0104	0.0048	116 %

( ب ) قائمة المركز المالي

البيان	الفترة الحالية 2024/6/30	الفترة المقارنة 2023/6/30	نسبة التغير
صافى رأس المال العامل	4438532	2112989	110.06 %
حقوق الملكية	71429120	70392324	1.47 %
رأس المال المدفوع	50635500	50635500	0.00 %
الاحتياطيات	8264331	8129380	1.66 %
الأرباح المرحلة	11492493	8926528	28.75 %
ربح الفترة	1036796	2701016	-61.61 %
أخرى ( التزامات ضريبية مؤجلة )	3886963	3634670	6.94 %
أسهم خزينة	—	—	—

( ج ) قائمة التدفقات النقدية

البيان	الفترة الحالية 2024/6/30	الفترة المقارنة 2023/6/30	نسبة التغير
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	911309	-477049	291.03 %
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	0	0	0 %
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	-12785	-108780	-88.25 %

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





### المؤشرات المالية المجمعة عن الفترة المالية الحالية 2024/6/30

العملة : بالجنية المصري

( أ ) قائمة الدخل المجمعة

البيان	الفترة الحالية 2024/6/30
الإيرادات	12701262
مجمل الربح	5296866
نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات	41.70 %
صافي الخسائر قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	1019256
صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة	5194390
صافي الربح بعد الضريبة	6213646
النصيب الاساسى للسهم في الأرباح	0.040

( ب ) قائمة المركز المالي المجمعة

البيان	الفترة الحالية 2024/6/30
صافي رأس المال العامل	9385771
حقوق الملكية	75753800
رأس المال المدفوع	50635500
الاحتياطيات	8286114
الأرباح المرحلة	11824263
ربح الفترة	3827309
أخرى ( التزامات ضريبية مؤجلة )	3886963

( ج ) قائمة التدفقات النقدية المجمعة

البيان	الفترة الحالية 2024/6/30
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	5341250
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	-554124
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	-12785





## اقرار

نقر بأن البيانات المدونه أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2024/8/ 13 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 الإدارة

أحمد محمد عاشور



مسئول علاقات المستثمرين

أشرف بسيوني

التاريخ 2024/8/13





القاهرة في 2024/8/13

السادة / إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

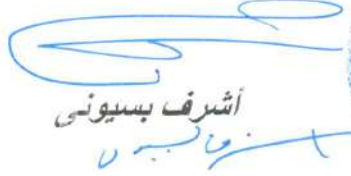
تحية طيبة

توضيح

يرجع زيادة صافي الربح بعد الضريبة لهذه الفترة عن فترة المقارنة الى زيادة ارتفاع ايجارات  
عمارات مدينة الرحاب وذلك نظراً لارتفاع الاسعار الحالية بسوق العقار .

وتفضلوا بقبول اسمي التحية والاحترام

مدير علاقات المستثمرين



أشرف بسيوني





القاهرة في 2024/8/13

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 13 أغسطس 2024 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

