



القاهرة في ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٢

السادة / إدارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر مجلس إدارة الشركة رقم (1) لسنة ٢٠٢٢ والمنعقد في الساعة الثانية وخمسة واربعون دقيقة
عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٢ 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 (1) لسنة ٢٠٢٢
 لشركة عبر المحيطات للسياحة
 شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
 المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٢

=====

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

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثانية وخمسة وأربعون دقيقة عصرًا بفرع الشركة ١٠/٢ 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 / إيمان محمد عاشور علي حسن | عضو مجلس الإدارة المنتدب . |
| السيدة / إيناس محمد عاشور علي حسن | عضو مجلس الإدارة . |
| السيد / أحمد محمود عبد الحميد | 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 السنوية غير المدققة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الرابع من السنة المالية ٢٠٢١ .
ثالثاً : إيجاد أفكار وحلول للنهوض بالشركة وتأهيل الكوادر الشبابية بها .

مناقشة جدول الأعمال والقرارات :-

أولاً : النظر في القوائم المالية العادية غير المدققة والمنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
 طلب السيد رئيس المجلس من الأستاذة المدير المالي عرض القوائم المالية غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ 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 ٢٠٢١/١٢/٣١ غير المدققة والإحالة إلى السيد مراقب الحسابات لتقديم تقرير الفحص المحدود عن الفترة .





- ثانياً** : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الرابع للسنة المالية ٢٠٢١ على النحو الموضح بالأوراق المرفقة وبعد المناقشة وافق المجلس على القرار التالي :
- القرار** : الإحاطة بتقرير لجنة المراجعة عن الربع الرابع للسنة المالية ٢٠٢١ .
- ثالثاً** : إيجاد أفكار وحلول للنهوض بالشركة وتأهيل الكوادر الشبابية بها .
- القرار** : إنتقال الكوادر الشبابية بالشركة للنهوض بها والعمل على أكبر استفادة من عمارات الشركة بمدينة الرحاب وذلك بمنح كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الشبابية :-
١. السيد / محمد أحمد عاشور .
 ٢. السيد / أحمد محمود عبد الحميد .
- وذلك لدراسة إدارة المشروعات للشقق الفندقية وتسويقها لدمج نشاط الشركة السياحي بعمارات الشركة بمدينة الرحاب .
- وفي نهاية الجلسة تقدم السيد الاستاذ / رئيس مجلس الإدارة والاجتماع بالشكر والتقدير الى جميع الحاضرين . هذا وقد انتهت وقائع الجلسة في تمام الساعة الثالثة عصراً .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أحمد محمد عاشور



أمين سر

أشرف محمد محمد بسيوني





المؤشرات المالية عن الفترة المالية من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١

العملة : بالجنية المصري
(أ) قائمة الدخل

البيان	الفترة الحالية ٢٠٢١/١٢/٣١	الفترة المقارنة ٢٠٢٠/١٢/٣١	نسبة التغير
الإيرادات	7783416	9051554	-14.01 %
مجمّل الربح	225448	399458	-43.56 %
نسبة مجمّل الربح الى الإيرادات	2.90%	4.41 %	-34.4 %
صافي الخسارة قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	-4450120	-4218084	5.50 %
صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة	6188241	5394515	14.71 %
صافي الربح بعد الضريبة	1492319	857042	74.12 %
النصيب الاساسى للسهم من الإرباح	0.0121	0.0068	77.02 %

(ب) قائمة المركز المالى

البيان	الفترة الحالية ٢٠٢١/١٢/٣١	الفترة المقارنة ٢٠٢٠/١٢/٣١	نسبة التغير
صافي رأس المال العامل	4155294	389736	966.18 %
حقوق الملكية	65946931	64454612	2.32 %
رأس المال المدفوع	50635500	50635500	0.00%
الاحتياطيات	7964186	7908691	0.70 %
الأرباح المرحلة	5854926	5053379	15.86 %
ربح العام	1492319	857042	74.12 %
أخرى (أ. دفع طويلة الأجل)	0	1397100	-100.00 %
أخرى (التزامات ضريبية مؤجلة)	2910113	2664311	9.23%
أسهم خزينة	—	—	—

(ج) قائمة التدفقات النقدية

البيان	الفترة الحالية ٢٠٢١/١٢/٣١	الفترة المقارنة ٢٠٢٠/١٢/٣١	نسبة التغير
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	3825293	3388512	12.89%
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	1132382	-509956	-322.05%
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	-1397100	-1886760	-25.95%

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





اقرار

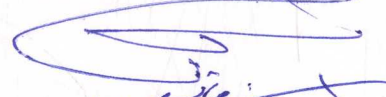
نقر بأن البيانات المدونه أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2022/2/ 22 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها 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 الادارة


أحمد محمد عاشور



مسئول علاقات المستثمرين


أشرف بسيوني

التاريخ 2022/2/22





القاهرة في ٢٠٢٢/٢/٢٢

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 ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ والمرسل إليكم يحتوي 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





القاهرة في ٢٠٢٢/٢/٢٢

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

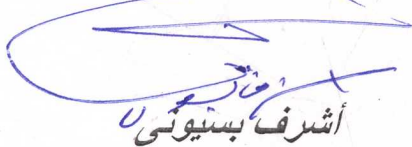
تحية طيبة

توضيح

أدى انخفاض حدة فيروس كورونا المستجد (Covid - ١٩) إلى تحرك النشاط السياحي داخل مصر ومن ثم بدأت أنشطة الشركة في التحرك النسبي عن ما قبل سواء قطاع النقل السياحي أو قسم إصدار تذاكر الطيران والسياحة الداخلية وكذلك تأجير العقارات الخاصة بالشركة بمدينة الرحاب .

وتفضلوا بقبول اسمي التحية والاحترام

مدير علاقات المستثمرين


أشرف بيسيوني

