



القاهرة فى 23 / 2 / 2026

السادة / إدارة الأفصاح – البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر مجلس إدارة الشركة رقم (1) لسنة 2026 والمنعقد فى الساعة الواحدة وخمسة وأربعون دقيقة يوم الاثنين الموافق 2026/2/23 وكذلك تعهد بما يحتوية المحضر بكافة الاحداث والقرارات التى اتخذت .

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

أشرف بسيونى
مدير علاقات المستثمرين





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2026
لشركة عبر المحيطات للسياحة
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2026 / 2 / 23

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 **الاثنين الموافق 2026/ 2/ 23** في تمام الساعة الواحدة وخمسة واربعون دقيقة 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	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 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 2025/12/31 .
ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الرابع من السنة المالية 2025 .
ثالثاً : دراسة قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (26) لسنة 2026 العمل على توفيق أوضاع الشركة وتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت .

مناقشة جدول الأعمال والقرارات :-

- أولاً :** النظر في القوائم المالية المستقلة والمجمعة غير المدققة والمنتهية في 2025/12/31 .
 طلب السيد رئيس المجلس من الأستاذة المدير المالي عرض القوائم المالية غير المدققة المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/12/31 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 المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/12/31 غير المدققة والإحالة إلى السيد مراقب الحسابات لتقديم تقرير الفحص المحدود عن الفترة .





ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الرابع للسنة المالية 2025 على النحو الموضح بالأوراق المرفقة وبعد المناقشة وافق المجلس على القرار التالي :

القرار : الإحاطة بتقرير لجنة المراجعة عن الربع الثالث للسنة المالية 2025 .

ثالثاً : دراسة قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (26) لسنة 2026 العمل على توفيق أوضاع الشركة وتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت .

القرار : بعد دراسة القرار فتم موافقة المجلس على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت على النحو التالي:-

م	الاسم	الصفة بمجلس الادارة	الصفة باللجنة
1	ثناء عبد المنعم حسين ابراهيم	عضو مجلس إدارة مستقل	رئيس اللجنة
2	إيناس محمد عاشور على حسن	عضو مجلس إدارة	عضو باللجنة
3	إيمان محمد محمود سعد	عضو مجلس إدارة مستقل	عضو باللجنة

علي ان تعقد اللجنة اجتماعها بصورة دورية وتتخذ توصيتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين وتلتزم باعداد محاضر موثقة لاعمالها ورفع توصيتها الي مجلس الاداره لاعتمادها.

وتختص اللجنة بحد ادني بما يلي :

- 1- فحص ودراسة طلبات الترشيح لعضوية مجلس الادارة وبوجهه خاص المرشحين المستقلين للتحقق من عدم وجود تعارض مصالح علي ان تصدر اللجنة توصيتها بشأن كل مرشح وترفعها الي مجلس اداره الشركة للنظر فيها تمهيدا للعرض علي الجمعية العامة لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها .
- 2- ابداء الراي بشأن مدي كفاية عدد اعضاء مجلس الاداره في اللجان المنبثقة عن المجلس ومدي احتياجات الشركة من الخبرات ورفع توصيتها الي مجلس الاداره وكذلك التوصية بتعين او اعفاء اي من القائمين علي الادارة التنفيذية العليا .
- 3- اعداد سياسيات واضحة بشأن المكافآت السنوية والبدلات والاستحقاقات الخاصة باعضاء مجلس الاداره واعضاء اللجان والادارة التنفيذية العليا وفقاً لمعايير اداء محدده علي ان يتم مراجعة تلك السياسيات بصفة دورية وعرضها علي الجمعية العامة لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها .
- 4- مراجعة خطط التعاقب الوظيفي والبرامج التدريبية لاعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية العليا والاشراف علي تنفيذها ومتابعة كفاءة تطبيقها بما يضمن استمرارية الاداء وفاعليته .
- 5- وضع سياسية اختيار الادارة التنفيذية العليا بالشركة لضمان استمرارية وملائمة وتناسب الاشخاص المرشحين او شاغلين تلك الوظائف بما يتوافق مع احتياجات الشركة والتشريعات الصادرة في هذا الشأن علي ان يتم تحديثها بشكل دوري واعتمادها من مجلس الادارة .

وفي نهاية الجلسة تقدم السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة والاجتماع بالشكر والتقدير الي جميع الحاضرين . هذا وقد انتهت وقائع الجلسة في تمام الساعة الثانية والربع عصراً .

رئيس مجلس الإدارة

أحمد محمد عاشور



أمين سر

أشرف محمد محمد بسيوني





المؤشرات المالية المستقلة عن الفترة المالية من 2025/1/1 حتى 2025/12/31

العملة : بالجنية المصري
(أ) قائمة الدخل

البيان	الفترة الحالية 2025/12/31	الفترة المقارنة 2024/12/31	نسبة التغير
الإيرادات	25125606	26526335	-5.28%
مجمل الربح	2065518	1027018	101.12%
نسبة مجمل الربح الى الإيرادات	8.22%	3.87%	112.3%
صافي الخسارة قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	6816505-	4644726-	46.76%
صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة	21591100	23689949	-8.86%
صافي الربح بعد الضريبة	10348666	15086249	-31.40%
النصيب الاساسى للسهم من الإرباح	0.0885	0.1509	-41.4%

(ب) قائمة المركز المالي

البيان	الفترة الحالية 2025/12/31	الفترة المقارنة 2024/12/31	نسبة التغير
صافي رأس المال العامل	31842667	17496077	82%
حقوق الملكية	96050277	85523534	12.3%
رأس المال المدفوع	50635500	50635500	0.00%
الاحتياطات	9022411	8309292	8.58%
الأرباح المرحلة	26043700	11492493	126.61%
ربح الفترة	10348666	15086249	-31.40%
أخرى (التزامات ضريبية مؤجلة)	5899064	4185048	40.96%
أسهم خزينة	—	—	—

(ج) قائمة التدفقات النقدية

البيان	الفترة الحالية 2025/12/31	الفترة المقارنة 2024/12/31	نسبة التغير
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	14408978	17300741	-16.71%
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	750 -	2274471	-100.03%
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	0	0	0

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





اقرار

نقر بأن البيانات المدونه أعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2025/2/23 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 2026/2/23





المؤشرات المالية المجمعة عن الفترة المالية من 2025/1/1 حتى 2025/12/31

العملة : بالجنية المصري
(أ) قائمة الدخل

البيان	الفترة الحالية 2025/12/31	الفترة المقارنة 2024/12/31	نسبة التغير
الإيرادات	40000916	42719858	%6.36-
مجمّل الربح	17555870	3911344	% 348.84
نسبة مجمل الربح الى الإيرادات	%43.89	%9.16	%379.4
صافي الخسارة قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	5983785	3200612-	%286.96-
صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة	12833327	25122354	%48.92-
صافي الربح بعد الضريبة	14031591	16809549	%16.53-
النصيب الاساسى للسهم من الإرباح	0.161	0.14	%14.8

(ب) قائمة المركز المالي

البيان	الفترة الحالية 2025/12/31	الفترة المقارنة 2024/12/31	نسبة التغير
صافي رأس المال العامل	36183983	20655544	%75.18
حقوق الملكية	5913687	88373867	%93.31-
رأس المال المدفوع	50635500	50635500	%0.00
الاحتياطات	9120603	8331075	%9.48
الأرباح المرحلة	27499607	11824263	%132.57
ربح الفترة	13075520	16503300	%20.77-
أخرى (ارباح اعادة تقييم)	0	232396	%100.00
أخرى (اصحاب الحصص غير المسيطرة)	1414366	847333	%66.92
أخرى (التزامات ضريبية مؤجلة)	5913687	4199670	%40.81

(ج) قائمة التدفقات النقدية

البيان	الفترة الحالية 2025/12/31	الفترة المقارنة 2024/12/31	نسبة التغير
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	16516520	18463702	%10.55-
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	2102781-	3845211	% 154.69-
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	1869390-	0	%100.00-





القاهرة في 2026/2/23

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

(تعهد)

نفيد سيادتكم علماً بأننا نتعهد بأن محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة والمنعقد بتاريخ اليوم الاثنين الموافق 23 فبراير 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





القاهرة في 2026/2/23

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

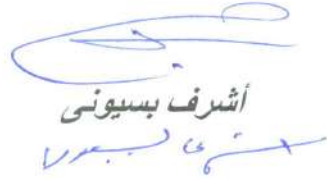
تحية طيبة

توضيح

يرجع انخفاض صافي الربح بعد الضريبة لهذه الفترة عن فترة المقارنة الى وجود أرباح رأس مالية
في عام 2024 بمبلغ (7070040) .

وتفضلوا بقبول اسمي التحية والاحترام

مدير علاقات المستثمرين


أشرف بسيوني
مدير علاقات المستثمرين