



القاهرة فى 12 / 8 / 2025

السادة / إدارة الافصاح – البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر مجلس إدارة الشركة رقم (3) لسنة 2025 والمنعقد فى الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق 2025/8/12 وكذلك تعهد بما يحتوية المحضر بكافة الاحداث والقرارات التى اتخذت .

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

أشرف بسيونى





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (3) لسنة 2025
لشركة عبر المحيطات للسياحة
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2025 / 8 / 12

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

انه في يوم **الثلاثاء الموافق 2025/ 8/ 12** 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
 السيدة / إيمان محمد عاشور علي حسن
 السيدة / إيناس محمد عاشور علي حسن
 السيد / محمد أحمد محمد عاشور على
 السيد / أحمد محمود عبد الحميد إبراهيم

رئيس مجلس الادارة .
 عضو مجلس الإدارة المنتدب .
 عضو مجلس الإدارة .
 عضو مجلس الادارة
 عضو مجلس الإدارة

وفى بداية الاجتماع رحب السيد رئيس الاجتماع بالسادة الحاضرين وأقترح سيادته تعيين السيد / أشرف محمد محمد بسيونى أميناً سر الاجتماع وقد وافق الحاضرون على ذلك .
 افتتح السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة 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 عن الفترة المنتهية في 2025/6/30 .
ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثانى من السنة المالية 2025 .
 مناقشة جدول الأعمال والقرارات :-

أولاً : النظر في القوائم المالية المستقلة غير المدققة والمنتهية في 2025/6/30 .
 طلب السيد رئيس المجلس من الأستاذة المدير المالى عرض القوائم المالية غير المدققة المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/6/30 والتي قامت بعرض القوائم المالية طبقاً للأوراق المرفقة وبعد انتهاء عرضها للقوائم قدم السيد الأستاذ رئيس المجلس الشكر للأستاذة المدير المالى ومعاونيه الذين قاموا بإعداد القوائم بالصورة المعروضة وبعد المناقشة وافق المجلس على القرار التالى :

القرار : اعتماد القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/6/30 غير المدققة والإحالة إلى السيد مراقب الحسابات لتقديم تقرير الفحص المحدود عن الفترة .
ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثانى للسنة المالية 2025 على النحو الموضح بالأوراق المرفقة وبعد المناقشة وافق المجلس على القرار التالى :





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

وفي نهاية الجلسة تقدم السيد الأستاذ / 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 2025/1/1 حتى 2025/6/30

العملة : بالجنية المصري
(أ) قائمة الدخل

البيان	الفترة الحالية 2025/6/30	الفترة المقارنة 2024/6/30	نسبة التغير
الإيرادات	11497729	5483123	109.69 %
مجمّل الربح	963815	780610	23.47 %
نسبة مجمّل الربح الى الإيرادات	%8.38	%14.24	-41.1 %
صافي الخسارة قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	-3536402	-2675276	32.19 %
صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة	9884823	4037912	144.80 %
صافي الربح بعد الضريبة	3928083	1036796	278.87 %
النصيب الاساسى للسهم من الأرباح	0.0373	0.0104	258.6 %

(ب) قائمة المركز المالي

البيان	الفترة الحالية 2025/6/30	الفترة المقارنة 2024/6/30	نسبة التغير
صافي رأس المال العامل	24402349	17496077	39.47 %
حقوق الملكية	89629694	85598891	4.7 %
رأس المال المدفوع ط	50635500	50635500	0.00%
الاحتياطات	9022411	8309292	8.58 %
الأرباح المرحلة	26043700	11492493	126.61 %
ربح الفترة	3928083	15161606	-74.09 %
أخرى (التزامات ضريبية مؤجلة)	6024109	4109691	46.58 %
أسهم خزينة	—	—	—

(ج) قائمة التدفقات النقدية

البيان	الفترة الحالية 2025/6/30	الفترة المقارنة 2024/6/30	نسبة التغير
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	-162146	911309	-117.79 %
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	0	0	%0
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	0	-12785	100.00 %

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





اقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2025/8/ 12 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 2025/8/12





القاهرة في 2025/8/12

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 12 أغسطس 2025 والمرسل إليكم يحتوى على كافة الإحداث الجوهريّة 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

