



القاهرة في ٩ / ١١ / ٢٠٢٠

السادة / إدارة الافصح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر مجلس إدارة الشركة رقم (4) لسنة ٢٠٢٠ والمنعقد في الساعة الثانية وخمسة واربعون دقيقة
عصراً يوم الاثنين الموافق ٩ / ١١ / ٢٠٢٠ وكذلك تعهد بما يحتويه المحضر بكافة الاحداث والقرارات التي اتخذت .

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

أشرف بسيوني
[Signature]





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (4) لسنة ٢٠٢٠
 لشركة عبر المحيطات للسياحة
 شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
 المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/ ١١/ ٩

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 الاثنين الموافق ٢٠٢٠/ ١١/ ٩ في تمام الساعة الثانية وخمسة واربعون دقيقة عصراً بمقر الشركة ٥٢ شارع قصر النيل - بالقاهرة اجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد الاستاذ / 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 .

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 .

بسم الله الرحمن الرحيم

في بداية الجلسة بدأ سيادته في عرض جدول الأعمال على النحو التالي :-

أولاً : النظر في القوائم المالية غير المدققة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٩/٣٠ .
ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثالث من السنة المالية ٢٠٢٠ .

مناقشة جدول الأعمال والقرارات :-

أولاً : النظر في القوائم المالية العادية غير المدققة والمنتهية في ٢٠٢٠/٩/٣٠ .
 طلب السيد رئيس المجلس من الأستاذة المدير المالي عرض القوائم المالية غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٩/٣٠ 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 ٢٠٢٠/٩/٣٠ غير المدققة والإحالة إلى السيد مراقب الحسابات لتقديم تقرير الفحص المحدود عن الفترة .






ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثالث للسنة المالية ٢٠٢٠ على النحو الموضح بالأوراق المرفقة وبعد المناقشة وافق المجلس على القرار التالي :

القرار : الإحاطة بتقرير لجنة المراجعة عن الربع الثالث للسنة المالية ٢٠٢٠ .

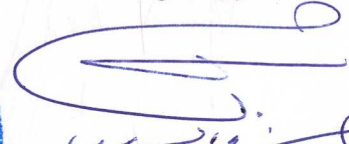
وفي نهاية الجلسة تقدم السيد الاستاذ / رئيس مجلس الإدارة والاجتماع بالشكر والتقدير الى جميع الحاضرين . هذا وقد انتهت وقائع الجلسة في تمام الساعة الثالثة عصراً .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب


أحمد محمد عاشور



أمين سر


أشرف محمد محمد بسيوكى





القاهرة في ٢٠٢٠/١١/٩

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

(تعهد)

نفيد سيادتكم علماً بأننا نتعهد بأن محضر أجمع مجلس إدارة الشركة والمنعقد بتاريخ اليوم الاثنين الموافق ٩ نوفمبر ٢٠٢٠ والمرسل إليكم يحتوى على كافة الاحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادره تنفيذاً لهما .

وتفضلوا بقبول اسمي التحية والاحترام ،

رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد عاشور





المؤشرات المالية عن الفترة المالية من ٢٠٢٠/١/١ حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠

العملة : بالجنية المصري

(أ) قائمة الدخل

البيان	الفترة الحالية ٢٠٢٠/٩/٣٠	الفترة المقارنة ٢٠١٩/٩/٣٠	نسبة التغير
الإيرادات	4988388	9015239	-44.67%
مجمّل الربح	420562	1522729	-72.38%
نسبة مجمّل الربح إلى الإيرادات	8.43 %	16.89%	-50.09 %
صافي الخسائر قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	-2911285	-1684209	72.86%
صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة	4117922	6558554	-37.21%
صافي الربح بعد الضريبة	1206637	4874345	-75.25%
النصيب الاساسي للسهم في الأرباح	0.0096	0.0487	-80.22%

(ب) قائمة المركز المالي

البيان	الفترة الحالية ٢٠٢٠/٩/٣٠	الفترة المقارنة ٢٠١٩/١٢/٣١	نسبة التغير
صافي رأس المال العامل	1705583	-735713	-331.83%
حقوق الملكية	64804207	63597570	1.90 %
رأس المال المدفوع	50635500	50635500	0%
الاحتياطيات	5316819	5056769	5.14 %
الأرباح المرحلة	7645251	2704293	182.71%
ربح الفترة	1206637	5201008	-76.80%
أخرى (أ. دفع طويلة الأجل)	3283860	3283860	0%
أخرى (التزامات ضريبية مؤجلة)	2344922	2344922	0%
أسهم خزينة	—	—	—

(ج) قائمة التدفقات النقدية

البيان	الفترة الحالية ٢٠٢٠/٩/٣٠	الفترة المقارنة ٢٠١٩/٩/٣٠	نسبة التغير
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	1959575	5925432	-66.93%
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	-576275	-6021421	-90.43%
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	0.00	0.00	0.00

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





القاهرة في ٢٠٢٠/١١/٩

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة

توضيح

أدى إجتياح فيروس كورونا المستجد (Covid - ١٩) إلى توقف النشاط السياحي داخل مصر وخارجها التوقف الكامل للسياحة الداخلية والسياحة الخارجية (المستجبة) والسياحة الترفيهيه (الطارده) وحجز وإصدار تذاكر الطيران والسياحة الدينية (الحج والعمرة) وأيضاً انخفاض في إيرادات نشاط النقل السياحي ونشاط تأجير العقارات ، وكل ما سبق أثر بالسلب على الوضع الاقتصادي للمنشأة ونتيجة الأعمال ، والمتوقع زيادة ذلك الأثر في الفترات القادمة من عام ٢٠٢٠ حتى انتهاء الأزمة وأثرها عالمياً ومحلياً وعودة نشاط السياحة لطبيعته .

وتفضلوا بقبول اسمي التحية والاحترام

مدير علاقات المستثمرين

أشرف بسيوني
[Signature]





اقرار

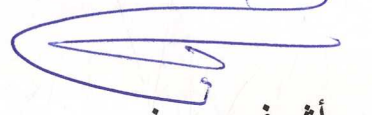
نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2020/11/9 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور 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 الإدارة


أحمد محمد عاشور



مسئول علاقات المستثمرين


أشرف بسيوني

التاريخ 2020/11/9

