



القاهرة في 4 / 11 / 2024

السادة / إدارة الافصح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر مجلس إدارة الشركة رقم (5) لسنة 2024 والمنعقد في الساعة الثالثة عصراً يوم الاثنين الموافق 2024/11/4 وكذلك تعهد بما يحتويه المحضر بكافة الاحداث والقرارات التي اتخذت .

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

أشرف بسيوني

شريف بسيوني





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (5) لسنة 2024
لشركة عبر المحيطات للسياحة
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2024/ 11/ 4

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

انه في يوم الاثنين الموافق 2024/ 11/ 4 في تمام الساعة الثالثة 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 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 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 2024/9/30.

ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثالث من السنة المالية 2024 .
مناقشة جدول الأعمال والقرارات :-

أولاً : النظر في القوائم المالية المستقلة والمجمعة غير المدققة والمنتهية في 2024/9/30 .

طلب السيد رئيس المجلس من الأستاذة المدير المالي عرض القوائم المالية غير المدققة المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/9/30 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 2024/9/30 غير المدققة والإحالة إلى السيد مراقب الحسابات لتقديم تقرير الفحص المحدود عن الفترة .

ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثالث للسنة المالية 2024 على النحو الموضح بالأوراق المرفقة وبعد المناقشة وافق المجلس على القرار التالي :

القرار : الإحاطة بتقرير لجنة المراجعة عن الربع الثالث لسنة المالية 2024 .







وفي نهاية الجلسة تقدم السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة 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 بسيونى






المؤشرات المالية المستقلة عن الفترة المالية من 2024/1/1 حتى 2024/9/30

العملة : بالجنية المصري

(أ) قائمة الدخل المستقلة

البيان	الفترة الحالية 2024/9/30	الفترة المقارنة 2023/9/30	نسبة التغير
الإيرادات	15992105	7580090	110.98%
مجمّل الربح	1214290	1205668	0.72%
نسبة مجمّل الربح إلى الإيرادات	7.59 %	15.91 %	-52.3 %
صافي الخسائر قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	-3469009	-3290933	5.41%
صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة	13879876	5014552	176.79%
صافي الربح بعد الضريبة	7852724	1145604	585.47%
النصيب الاساسي للسهم في الأرباح	0.0079	0.0100	-21.5%

(ب) قائمة المركز المالي المستقلة

البيان	الفترة الحالية 2024/9/30	الفترة المقارنة 2023/12/31	نسبة التغير
صافي رأس المال العامل	9504200	2112989	349.80%
حقوق الملكية	78245048	70392324	11.16 %
رأس المال المدفوع	50635500	50635500	0%
الاحتياطيات	8264331	8129380	1.66 %
الأرباح المرحلة	11492493	8926528	28.75%
ربح الفترة	7852724	2701016	190.73%
أخرى (التزامات ضريبية مؤجلة)	3998277	3634670	10.00%
أسهم خزينة	—	—	—

(ج) قائمة التدفقات النقدية المستقلة

البيان	الفترة الحالية 2024/9/30	الفترة المقارنة 2023/9/30	نسبة التغير
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	16030950	3176442	404.68%
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	-2274471	-407152	-458.63%
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	0	-108780	-100.00

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





المؤشرات المالية المجمعة عن الفترة المالية من 2024/1/1 حتى 2024/9/30

العملة : بالجنية المصري

(أ) قائمة الدخل المجمعة

البيان	الفترة الحالية 2024/9/30	الفترة المقارنة 2023/9/30	نسبة التغير
الإيرادات	27414516	8488552	222.96%
مجمّل الربح	8443905	2435259	246.74%
نسبة مجمّل الربح إلى الإيرادات	30.80 %	28.69 %	7.4 %
صافي الخسائر قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	2098448	-2238202	-193.76%
صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة	15182968	4048513	275.03%
صافي الربح بعد الضريبة	13170969	1213790	985.11%
النصيب الاساسي للسهم في الأرباح	0.110	0.012	816.7%

(ب) قائمة المركز المالي المجمعة

البيان	الفترة الحالية 2024/9/30	الفترة المقارنة 2023/12/31	نسبة التغير
صافي رأس المال العامل	16162383	1762346	817.09%
حقوق الملكية	84399832	69313098	21.77 %
رأس المال المدفوع	50635500	50635500	0%
الاحتياطيات	8286114	8129280	1.93 %
الأرباح المرحلة	11824263	8934528	32.34%
ربح الفترة	12107320	1200153	908.81%
أخرى (التزامات ضريبية مؤجلة)	3998277	3576126	11.80%
أسهم خزينة	—	—	—

(ج) قائمة التدفقات النقدية المجمعة

البيان	الفترة الحالية 2024/9/30	الفترة المقارنة 2023/9/30	نسبة التغير
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	21619315	3167633	582.51%
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	-2965499	1225908	-341.90%
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	0	-108780	-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 2024/11/4 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد وتتعهد 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 2024/11/4





القاهرة في 2024/11/4

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 4 نوفمبر 2024 والمرسل إليكم يحتوي 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





القاهرة في 2024/11/4

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة

توضيح

يرجع زيادة صافى الربح بعد الضريبة لهذه الفترة عن فترة المقارنة الى بيع ثلاث اتوبيسات من سيارات الشركة والتي تم الافصاح عنها سابقاً .

وتفضلوا بقبول اسمي التحية والاحترام

مدير علاقات المستثمرين

أشرف بسيونى

أشرف بسيونى

