



القاهرة فى 11 / 11 / 2025

السادة / إدارة الافصاح – البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر مجلس إدارة الشركة رقم (5) لسنة 2025 والمنعقد فى الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق 2025/11/11 وكذلك تعهد بما يحتوية المحضر بكافة الاحداث والقرارات التى اتخذت .

وتفضلوا بقبول أسمي التحية والاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

أشرف بسيونى





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (5) لسنة 2025
لشركة عبر المحيطات للسياحة
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2025 / 11 / 11

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 **الثلاثاء الموافق 2025/ 11/ 11** 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 علي حسن	عضو مجلس الإدارة المنتدب .
السيدة / ايناس محمد عاشور علي حسن	عضو مجلس الإدارة .
السيد / محمد أحمد محمد عاشور على	عضو مجلس الإدارة
السيد / أحمد محمود عبد الحميد إبراهيم	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 2025/9/30.

ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثالث من السنة المالية 2025 .

مناقشة جدول الأعمال والقرارات :-

أولاً : النظر في القوائم المالية المستقلة والمجمعة غير المدققة والمنتهية في 2025/9/30 .

طلب السيد رئيس المجلس من الأستاذة المدير المالي عرض القوائم المالية غير المدققة المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/9/30 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 2025/9/30 غير المدققة والإحالة إلى السيد مراقب الحسابات لتقديم تقرير الفحص المحدود عن الفترة .

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





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

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

رئيس مجلس الإدارة


أحمد محمد عاشور



أمين سر


أشرف محمد محمد بسيونى






المؤشرات المالية المستقلة عن الفترة المالية من 2025/1/1 حتى 2025/9/30

العملة : بالجنية المصري

(أ) قائمة الدخل المستقلة

البيان	الفترة الحالية 2025/9/30	الفترة المقارنة 2024/9/30	نسبة التغير
الإيرادات	18158492	15992105	13.55%
مجمل الربح	1462636	1214290	20.45%
نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات	8.05 %	7.59 %	6.1 %
صافي الخسائر قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	-4848114	-3469009	39.76%
صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة	15601469	13879876	12.40%
صافي الربح بعد الضريبة	7035686	7852724	-10.40%
النصيب الاساسى للسهم في الأرباح	0.0602	0.0079	661.5%

(ب) قائمة المركز المالي المستقلة

البيان	الفترة الحالية 2025/9/30	الفترة المقارنة 2024/12/31	نسبة التغير
صافي رأس المال العامل	28121534	17496077	60.73%
حقوق الملكية	92737297	85598891	8.3 %
رأس المال المدفوع	50635500	50635500	0%
الاحتياطات	9022411	8309292	8.58 %
الأرباح المرحلة	26043700	11492493	126.61%
ربح الفترة	7035686	15161606	-53.60%
أخرى (التزامات ضريبية مؤجلة)	6017560	4109691	46.42%
أسهم خزينة	—	—	—

(ج) قائمة التدفقات النقدية المستقلة

البيان	الفترة الحالية 2025/9/30	الفترة المقارنة 2024/9/30	نسبة التغير
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	9503679	16030950	-40.72%
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	-750	-2274471	-99.97%
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	0	0	-

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 2025/11/11 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 2025/11/11





المؤشرات المالية المجمعة عن الفترة المالية من 2025/1/1 حتى 2025/9/30

العملة : بالجنية المصري

(أ) قائمة الدخل المجمعة

البيان	الفترة الحالية 2025/9/30	الفترة المقارنة 2024/9/30	نسبة التغير
الإيرادات	29990747	27414516	9.40%
مجمّل الربح	14182975	8443905	67.97%
نسبة مجمّل الربح إلى الإيرادات	47.29 %	30.80 %	53.5 %
صافي الخسائر قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	3290764	2098448	56.82 %
صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة	10178437	15182968	-32.96%
صافي الربح بعد الضريبة	8782091	13170969	-33.32%
النصيب الاساسي للسهم في الأرباح	0.074	0.110	-32.5%

(ب) قائمة المركز المالي المجمعة

البيان	الفترة الحالية 2025/9/30	الفترة المقارنة 2024/12/31	نسبة التغير
صافي رأس المال العامل	30669761	20655544	48.48%
حقوق الملكية	96370014	88373867	9.05 %
رأس المال المدفوع	50635500	50635500	0%
الاحتياطيات	9120603	8331075	9.48 %
الأرباح المرحلة	27373524	11824263	131.50%
ربح الفترة	8213324	16503300	-50.23%
أخرى (أصحاب الحصص غير المسيطرة)	1027063	847333	100.00%
أخرى (التزامات ضريبية مؤجلة)	6103287	4199670	45.33%
أخرى (أرباح إعادة تقييم)	0	232396	100.00%
أسهم خزينة	—	—	—

(ج) قائمة التدفقات النقدية المجمعة

البيان	الفترة الحالية 2025/9/30	الفترة المقارنة 2024/9/30	نسبة التغير
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	13238091	21619315	-38.77%
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	-2082572	-2965499	-29.77%
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	-1869390	0	-100.00

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





القاهرة في 2025/11/11

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 11 نوفمبر 2025 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

