



القاهرة في ٢٦ / ٢ / ٢٠١٥

السادة / إدارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر مجلس إدارة الشركة رقم (1) لسنة ٢٠١٥ والمنعقد في الساعة الثالثة عصراً الخميس الموافق ٢٦/٢/٢٠١٥ وكذلك تعهد بما يحتويه المحضر بكافة الاحداث والقرارات التي اتخذت .

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام

مدير علاقات المستثمرين

أشرف بسيوني





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2015
 لشركة عبر المحيطات للسياحة
 شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
 المنعقد يوم الخميس الموافق 2015/ 2/ 26

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

إنه في يوم الخميس الموافق 2015/2/ 26 في تمام الساعة الثالثة 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
 السيدة / إيمان محمد عاشور علي حسن
 السيدة / ايناس محمد عاشور علي حسن
 رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
 عضو مجلس الإدارة المنتدب .
 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 الإدارة والاجتماع .

بسم الله الرحمن الرحيم

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

- أولاً** : النظر في القوائم المالية غير المدققة السنوية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .
ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الرابع من السنة المالية ٢٠١٤ .
ثالثاً : دراسة الوضع الراهن لمشروع الشركة بمدينة الرحاب .
رابعاً : دراسة بعض الأمور الخاصة بالنواحي المالية والتزامات الشركة خلال الفترة القادمة .
خامساً : دراسة وضع قطاع النقل السياحي بالشركة وإمكانية إحلال وتجديد القطاع .

مناقشة جدول الأعمال والقرارات :-

أولاً : النظر في القوائم المالية العادية غير المدققة والمنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .
 طلب السيد رئيس المجلس من الأستاذة المدير المالي عرض القوائم المالية غير المدققة السنوية لعام ٢٠١٤ والذي قام بعرض القوائم المالية طبقاً للأوراق المرفقة وبعد انتهاء عرضه 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 السنوية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ غير المدققة والإحالة إلى السيد مراقب الحسابات لتقديم الفحص المحدود عن الفترة .

ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الرابع للسنة المالية ٢٠١٤ على النحو الموضح بالأوراق المرفقة وبعد المناقشة وافق المجلس على القرار التالي :

القرار : الإحاطة بتقرير لجنة المراجعة عن الربع الرابع للسنة المالية ٢٠١٤ .

ثالثاً : دراسة الوضع الراهن لعمارات الشركة بمدينة الرحاب حيث أن الموضوع قد دخل في المراحل النهائية وقد تم تحديد ٢٠١٥/٣/٣١ كموع مبدئي للاستلام من شركة (طلعت مصطفى) ويعتبر هذا التاريخ بداية لمرحلة أخرى وهي تجهيز المباني طبقاً للمواصفات التي يحتاجها النشاط وبناءً عليه فقد قام السيد رئيس المجلس بزيارة لدولة الإمارات قابل فيها العديد من المختصين والعاملين بأنشطته مشابهة للنشاط المزمع القيام به وهو الشقق المفروشة بمواصفات (فندقية) ووقع الاتفاق مبدئياً مع السيد / شهاب لطفي لماله من خبرات عريضة في هذا المجال داخل مصر وخارجها على مدى ثلاثون عاماً وبالفعل تم تحديد موعد لحضوره من دبي لزيارة المشروع وهذا ما تم في ٢٠١٥/٢/٤ وتم تحديد موعد لزيارة أخرى يصطحب فيها فريق عمل لأخذ المقاسات والمعاينة الفنية للمشروع للبدء في إعداد خطة العمل خلال الفترة القادمة وتقديم الرسومات والمواصفات الفنية المطلوبة وكذلك تحديد شكل التعاون والاتفاق خلال المرحلة المقبلة وكذلك تكلفتها وقد تم الاتفاق على حضور هذا الفريق الأحد ٢٠١٥/٢/٢٢ .. وحضروا بالفعل .. وقد قام أعضاء المجلس بمقابلة فريق العمل الذي قام بدوره بعرض تصوره خلال الفترة المقبلة وقد أعجب مجلس الإدارة بإمكانياتهم وبالتصور العام وأعطوا الضوء الأخضر للسيد / شهاب لطفي للبدء في تقدير التكلفة المبدئية لهذه المرحلة التي تشمل مهندسي التصميمات والكهرباء والإشراف على التنفيذ وإدارة هذا الموضوع بصفة عامة

القرار : تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة باتخاذ القرارات المناسبة حيال لهذا الموضوع .

رابعاً : دراسة بعض الأمور الخاصة بالنواحي المالية واتخاذ بعض القرارات التمويلية للشركة لسداد التزامات الشركة خلال الفترة القادمة فقد ناقش أعضاء المجلس هذا الأمر البالغ الأهمية وخاصة أن السيد رئيس المجلس قد قام بسداد مبلغ ما يقرب من أربعة ونصف مليون جنيه من التزامات الشركة من أمواله الخاصة سداداً لشيكات مستحقة علينا وما زالت الشركة إمامها العديد من الالتزامات الضرورية والملحة خلال العام وهي كالتالي :

- التزامات شيكات مستحقة خلال ٢٠١٥ بعد ما تم سداده خلال العام (٤٤٦٩٧١٠ جنيه تقريباً) .
- تكلفة تجهيز الشقق (٧٢ شقة) للبدء في النشاط حوالي (سبعة مليون جنيه تقريباً) .
- سداد مستحقات السيد / رئيس المجلس أربعة ونصف مليون جنيهاً تقريباً .

أي أن الشركة في حاجة إلى ما يقرب من (١٦) مليون جنيه تقريباً خلال عام ٢٠١٥ ولا نملك إلا ما يقرب من نصف هذا المبلغ حالياً .. وقد تم تقييم المحلات وعرضها ولم يأتي لنا حتى الآن عرض جدي بالإضافة إلى رؤية المجلس التي نراها سليمة في هذا الوقت وهو الإبقاء على المحلات لأنها مؤجرة وتدر للشركة دخل شهري ثابت يقترب من خمسة وخمسون ألف جنيهاً شهرياً وبزيادة سنوية ومحاولة عرض العمارة الرابعة التي تم حجزها في أول عام ٢٠١٢ والمسدد فيها حتى الآن ما يقرب من ثمانية ونصف مليون جنيه وبالتالي نكون قد حافظنا على المشروع الاساسي للشركة (٣٠) صالات (٧٢ وحدة) بالإضافة إلى المحلات حيث





ممازالت الشركة حريصة على عدم الاقتراض من البنوك وفي حالة عدم التمكن من بيع العمارة يتم إعادة دراسة بيع المحلات ولكن الأولوية لبيع العمارة .
القرار : تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة باتخاذ القرارات المناسبة حيال لهذا الموضوع .

خامساً : دراسة وضع قطاع النقل السياحي بالشركة وإمكانية إحلال وتجديد القطاع حيث ناقش المجلس وضع النقل السياحي بناء على تقرير إيرادات ومصروفات خلال الثلاث سنوات الماضية ورغبة قطاع النقل في إجراء إحلال وتجديد لبعض السيارات التي قاربت على (١٠) سنوات (موديلات ٢٠٠٥ ، ٢٠٠٧) وقام المجلس بدراسة التقرير والوضع بصفة عامة ورأى أن الوضع لا يشجع حالياً للقيام بأي تحديث أولاً : حيث أن الوضع المالي لا يسمح وثانياً : أن الظروف الحالية تحتاج إلى تريت في اتخاذ هذا القرار والانتظار إلى نهاية العام حيث تكون الرؤية قد اتضحت نسبياً وأن العائدات خلال الثلاث سنوات الماضية ليست مشجعة استثمارياً وذلك نتيجة الظروف العامة للبلاد والتي نعلمها جميعاً .
القرار : تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة باتخاذ القرارات المناسبة حيال لهذا الموضوع .

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

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أحمد محمد عاشور



أمين سر

أشرف محمد محمد بسيوني





ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

العملة : بالجنية المصرى
أولا : المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنه	نسبة التغير %
الإيرادات	3799067	4247649	(10.56 %)
مجمل الربح	2532369	3251932	(22.13 %)
نسبة مجمل الربح الى الإيرادات	(66.66 %)	(76.56 %)	(12.93 %)
صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	942772	1746710	(46.03 %)
صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة	—	—	—
صافى الربح بعد الضريبة	934676	1721382	(45.70 %)
النصيب الاساسى للسهم فى الأرباح / الخسائر	0.0093	0.0172	(45.70 %)
النصيب المخفض للسهم فى الأرباح / الخسائر	—	—	—

(ب) قائمة المركز المالى فى ٢٠١٤/١٢/٣١

البيان	فى ٢٠١٤/١٢/٣١	فى ٢٠١٣/١٢/٣١	نسبة التغير %
صافى رأس المال العامل	(1939886)	16943362	(111.45 %)
حقوق الملكية	5779447	57028302	1.35 %
رأس المال المدفوع	50635500	50635500	—
الاحتياطات	1195560	1109491	7.76 %
الأرباح المرحلة	5033711	5283311	(4.72 %)
ربح الفترة	934676	1721382	(45.70 %)
أخرى	—	—	—
أسهم خزينة	—	—	—

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة فى ٢٠١٤/١٢/٣١

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنه	نسبة التغير %
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل	(6163790)	5651268	(209.71 %)
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار	(3179354)	(535289)	(493.95 %)
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل	(163531)	(253289)	(35.44 %)

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





اقرار

نقر بأن البيانات المدونه أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2015/2/26 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد و نتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى 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 التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

رئيس مجلس الادارة


أحمد محمد عاشور



مسئول علاقات المستثمرين


أشرف بسيونى

التاريخ 2015/2/26





القاهرة في 2015/2/26

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

(تعهد)

نفيد سيادتكم علماً بأننا نتعهد بأن محضر أجمع مجلس إدارة الشركة والمنعقد بتاريخ اليوم الخميس الموافق 26 فبراير 2015 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

أحمد محمد عاشور

