



القاهرة في ٢٦ / ٢ / ٢٠١٧

السادة / إدارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر مجلس إدارة الشركة رقم (١) لسنة ٢٠١٧ والمنعقد في الساعة الثالثة عصراً الاحد الموافق ٢٠١٧/٢/٢٦ 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 (١) لسنة ٢٠١٧
 لشركة عبر المحيطات للسياحة
 شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
 المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٦ / ٢ / ٢٠١٧

=====

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 .

انه في يوم الأحد الموافق ٢٦ / ٢ / ٢٠١٧ في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة ٥٢ شارع قصر النيل - بالقااهرة اجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد الاستاذ / أحمد محمد عاشور على حسن وبحضور كل من :-
 السيد / أحمد محمد عاشور على حسن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
 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 بسيوني 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 السنوية غير المدققة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الرابع من السنة المالية ٢٠١٦ .

مناقشة جدول الأعمال والقرارات :-

أولاً : النظر في القوائم المالية العادية السنوية غير المدققة والمنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
 طلب السيد رئيس المجلس من الأستاذة المدير المالي عرض القوائم المالية غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتي قامت بعرض القوائم المالية طبقاً للأوراق المرفقة وبعد انتهاء عرضها للقوائم قدم السيد الأستاذ رئيس المجلس الشكر للأستاذة المدير المالي ومعاونيهما الذين قاموا بإعداد القوائم بالصورة المعروضة وبعد المناقشة وافق المجلس على القرار التالي :
القرار : اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ غير المدققة والإحالة إلى السيدات المنتدبات لمراقبة الحسابات لتقديم تقرير الفحص المحدود عن الفترة .





ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الرابع للسنة المالية ٢٠١٦ على النحو الموضح بالأوراق المرفقة وبعد المناقشة وافق المجلس على القرار التالي :

القرار : الإحاطة بتقرير لجنة المراجعة عن الربع الرابع للسنة المالية ٢٠١٦ .

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

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أحمد محمد عاشور



أمين سر

أشرف محمد محمد بسيوني





المؤشرات المالية عن الفترة المالية من ٢٠١٦/١/١ حتى ٢٠١٦/١٢/٣١

العملة : بالجنية المصري
(أ) قائمة الدخل

| البيان | الفترة الحالية ٢٠١٦/١٢/٣١ | الفترة المقارنة ٢٠١٥/١٢/٣١ | نسبة التغير |
|--|------------------------------|-------------------------------|-------------|
| الإيرادات | 3701364 | 6922446 | -46.53% |
| مجمل الربح | 32364 | 3836384 | -99.16 % |
| نسبة مجمل الربح الى الإيرادات | 0.9% | 55. % | -98.42 % |
| صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة | 2826241 | 2423558 | 16.62 % |
| صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة | 0 | 328907 | -100.00 % |
| صافي الخسارة بعد الضريبة | -444404 | 3190177 | -113.93 % |
| النصيب الاساسى للسهم فى الخسائر | -0.0044 | 0.0319 | -112.54 |

(ب) قائمة المركز المالي

| البيان | الفترة الحالية ٢٠١٦/١٢/٣١ | الفترة المقارنة ٢٠١٥/١٢/٣١ | نسبة التغير |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|
| صافي رأس المال العامل | 962807 | 3626730 | 85 % |
| حقوق الملكية | 60545220 | 60989624 | -1 % |
| رأس المال المدفوع | 50635500 | 50635500 | 0% |
| الاحتياطيات | 1401803 | 1242294 | 13 % |
| الأرباح المرحلة | 8952321 | 5921653 | 51 % |
| خسائر الفترة | -444404 | 3190177 | -114 % |
| أخرى (أ. دفع طويلة الأجل) | 8944140 | 10830900 | -17 % |
| أسهم خزينة | — | — | — |

(ج) قائمة التدفقات النقدية

| البيان | الفترة الحالية ٢٠١٦/١٢/٣١ | الفترة المقارنة ٢٠١٥/١٢/٣١ | نسبة التغير |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|
| التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل | 4173085 | -4798524 | 186.97 % |
| التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار | -2191539 | 7140134 | -130.69% |
| التدفقات النقدية من أنشطة التمويل | -1886760 | -5746620 | 67.17% |

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





القاهرة في ٢٦/٢/٢٠١٧

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

(تعهد)

نفيد سيادتكم علماً بأننا نتعهد بأن محضر أجمع مجلس إدارة الشركة والمنعقد بتاريخ اليوم الأحد الموافق ٢٦ فبراير ٢٠١٧ والمرسل إليكم يحتوى على كافة الاحداث 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





اقرار

نقر بأن البيانات المدونه أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 26/2/2017 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد 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 وبحد 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 بسنيونى

التاريخ 2017/2/26





القاهرة في ٢٦/٢/٢٠١٧

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

رداً على خطابكم الوارد ألينا في ٣٠/١/٢٠١٧ والخاص بتأثير سعر الصرف على نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ سواء كان تأثير إيجابي أو سلبي أو ليس له تأثير على نتائج أعمال الشركة .

فإننا نرى أنه لا يوجد تأثير على نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ حيث أنه لا يوجد تعاملات بأي عملة أجنبية خلال تلك الفترة ولا يوجد أي أرصدة بعملات أجنبية بالحسابات البنكية للشركة ولا بخزيرتها .

وتفضلوا بقبول اسمي التحية والاحترام ،

رئيس مجلس الإدارة


أحمد محمد عاشور

