



القاهرة في ٨ / ٥ / ٢٠١٨

السادة / إدارة الافصح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر مجلس إدارة الشركة رقم ( ٢ ) لسنة ٢٠١٨ والمنعقد في الساعة الثالثة عصراً الثلاثاء الموافق ٨/٥/٢٠١٨ وكذلك تعهد بما يحتويه المحضر بكافة الاحداث والقرارات التي اتخذت .

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام

مدير علاقات المستثمرين  
أشرف بسيوني  
عبر المحيطات للسياحة  
TRANS OCEANS TOURS  
٢٩١٥٤٠٤  
١٩٦٦٨٤





**محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٢ ) لسنة ٢٠١٨  
لشركة عبر المحيطات للسياحة  
شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١  
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/ ٥/ ٨**

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

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/ ٥/ ٨ في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة ٥٢ شارع قصر النيل -  
بالقاهرة اجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد الأستاذ / أحمد محمد عاشور على حسن وبحضور كل من :-  
السيد / أحمد محمد عاشور على حسن  
السيدة / إيمان محمد عاشور على حسن  
السيدة / إيناس محمد عاشور على حسن  
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
عضو مجلس الإدارة المنتدب .  
عضو مجلس الإدارة .

وفي 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 .

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 ٢٠١٨/٣/٣١ .  
**ثانياً** : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الاول من السنة المالية ٢٠١٨ .

مناقشة جدول الأعمال والقرارات :-

- أولاً** : النظر في القوائم المالية غير المدققة والمنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١ .  
طلب السيد رئيس المجلس من الأستاذة المدير المالي عرض القوائم المالية غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١ 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 ٢٠١٨/٣/٣١ غير المدققة والإحالة إلى السيد مراقب الحسابات لتقديم تقرير الفحص المحدود عن الفترة .





**ثانياً :** النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الاول للسنة المالية ٢٠١٨ على النحو الموضح بالأوراق المرفقة وبعد المناقشة وافق المجلس على القرار التالي :

**القرار :** الإحاطة بتقرير لجنة المراجعة عن الربع الاول للسنة المالية ٢٠١٨ .

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

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أحمد محمد عاشور



أمين سر

أشرف محمد محمد بسيوني





المؤشرات المالية عن الفترة المالية من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٨/٣/٣١

العملة : بالجنية المصري

( أ ) قائمة الدخل

البيان	الفترة الحالية ٢٠١٨/٣/٣١	الفترة المقارنة ٢٠١٧/٣/٣١	نسبة التغير
الإيرادات	1462896	1049358	39.41%
مجمل الربح	167159	136080	22.84%
نسبة مجمل الربح الى الإيرادات	11.43%	12.97%	-11.90%
صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	-942553	-978061	3.63%
صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة	1151524	805206	43.01%
صافي الربح بعد الضريبة	208971	-172855	220.89%
النصيب الاساسى للسهم فى الأرباح	٠.٠٠٢٠٩	-0.00173	220.79%
النصيب الاساسى للسهم من الخسائر		--	

( ب ) قائمة المركز المالى

البيان	الفترة الحالية ٢٠١٨/٣/٣١	الفترة المقارنة ٢٠١٧/١٢/٣١	نسبة التغير
صافى رأس المال العامل	1110184	493855	124.80%
حقوق الملكية	60088551	59879580	0.35%
رأس المال المدفوع	50635500	50635500	0%
الاحتياطيات	4749428	4682710	1.42%
الأرباح المرحلة	4494652	3227010	39.28%
ربح الفترة	208971	1334360	84.34%
أخرى ( أ. دفع طويلة الأجل )	7057380	705380	0%
أخرى ( التزامات ضريبية مؤجلة )	1526582	1526582	0%
أسهم خزينة			

( ج ) قائمة التدفقات النقدية

البيان	الفترة الحالية ٢٠١٨/٣/٣١	الفترة المقارنة ٢٠١٧/٣/٣١	نسبة التغير
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	225541	-461415	148.88%
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	79024	154971	-49.01%
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	0	0	-

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





القاهرة في ٢٠١٨/٥/٨

السادة / إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

(تعهد)

نفيد سيادتكم علماً بأننا نتعهد بأن محضر أجمع مجلس إدارة الشركة والمنعقد بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق ٨ مايو ٢٠١٨ والمرسل إليكم يحتوى على كافة الاحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادره تنفيذياً 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 2018/5/8 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 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 2018/5/8

