



القاهرة في ٣١ / ٧ / ٢٠١٨

السادة / إدارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر مجلس إدارة الشركة رقم (٣) لسنة ٢٠١٨ والمنعقد في الساعة الثالثة عصراً الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٧/٣١ وكذلك تعهد بما يحتويه المحضر بكافة الاحداث والقرارات التي اتخذت والمتضمنه صافي ربح بعد الضريبة مقدره ٧٧٦٢٦٩ جنيه وفترة المقارنة ١٥٤٢٣٥ جنيه وذلك يرجع الى تحقيق نشاط الشركة لأرباح هذه الفترة متمثلة في قطاع النقل السياحي و قسم السياحة والطيران بالاضافة الى تأجير عمارات الشركة بمدينة الرحاب .

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام

مدير علاقات المستثمرين

أشرف بسيوني





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) لسنة ٢٠١٨
 لشركة عبر المحيطات للسياحة
 شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
 المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٣١ / ٧ / ٢٠١٨

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

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٣١ / ٧ / ٢٠١٨ 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 رئيس مجلس الادارة 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 الادارة 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 ٢٠١٨/٦/٣٠ .
ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثاني من السنة المالية ٢٠١٨ .

مناقشة جدول الأعمال والقرارات :-

أولاً : النظر في القوائم المالية غير المدققة والمنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ .
 طلب السيد رئيس المجلس من الأستاذة المدير المالي عرض القوائم المالية غير المدققة عن الفترة المالية
 المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ 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 ٢٠١٨/٦/٣٠ غير المدققة والإحالة إلى السيد
 مراقب الحسابات لتقديم تقرير الفحص المحدود عن الفترة .





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

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


وفي نهاية الجلسة تقدم السيد الاستاذ / رئيس مجلس الإدارة 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 ٢٠١٨/٦/٣٠

العملة : بالجنية المصري

(أ) قائمة الدخل

البيان	الفترة الحالية ٢٠١٨/٦/٣٠	الفترة المقارنة ٢٠١٧/٦/٣٠	نسبة التغير
الإيرادات	2971999	2270480	30.90%
مجمل الربح	294271	348473	-15.55%
نسبة مجمل الربح الى الإيرادات	9.90%	15.35%	-35.50%
صافى الخسائر قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	-1503741	-1409909	6.66%
صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة	2280010	1564144	45.77%
صافى الربح بعد الضريبة	776269	154235	403.30%
النصيب الاساسى للسهم فى الأرباح	0.008	0.002	404.07%

(ب) قائمة المركز المالى

البيان	الفترة الحالية ٢٠١٨/٦/٣٠	الفترة المقارنة ٢٠١٧/١٢/٣١	نسبة التغير
صافى رأس المال العامل	584840	493855	18.42%
حقوق الملكية	59155849	59879580	-1.21%
رأس المال المدفوع	50635500	50635500	0%
الاحتياطيات	4749428	4682710	1.42%
الأرباح المرحلة	2994652	3227010	-7.20%
ربح الفترة	776269	1334360	-41.82%
أخرى (أ. دفع طويلة الأجل)	7057380	7057380	0%
أخرى (التزامات ضريبية مؤجلة)	1526582	1526582	0%
أسهم خزينة	—	—	—

(ج) قائمة التدفقات النقدية

البيان	الفترة الحالية ٢٠١٨/٦/٣٠	الفترة المقارنة ٢٠١٧/٦/٣٠	نسبة التغير
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	1874149	-913911	-305.07%
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	131010	213377	-38.60%
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	1500000	-2000000	-25.00%

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





القاهرة في ٢٠١٨/٧/٣١

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 ٣١ يوليو ٢٠١٨ 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

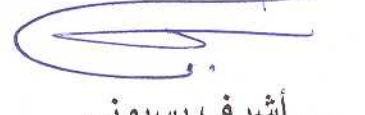
نقر بأن البيانات المدونه أعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2018/7/31 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد وتتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور 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 2018/7/31

