



القاهرة في ٦ / ٨ / ٢٠٢٠

السادة / إدارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر مجلس إدارة الشركة رقم ( 3 ) لسنة ٢٠٢٠ والمنعقد في الساعة الثانية وخمسة واربعون دقيقة  
عصراً يوم الخميس الموافق ٦ / ٨ / ٢٠٢٠ 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 ( 3 ) لسنة ٢٠٢٠  
 لشركة عبر المحيطات للسياحة  
 شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١  
 المنعقد يوم الخميس الموافق ٦ / ٨ / ٢٠٢٠

=====

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 ٦ / ٨ / ٢٠٢٠ في تمام الساعة الثانية وخمسة واربعون دقيقة عصرأ بمقر الشركة ٥٢ شارع قصر النيل - بالقاهرة اجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد الاستاذ / أحمد محمد عاشور على حسن وبحضور كل من :-

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
 عضو مجلس الإدارة المنتدب .  
 عضو مجلس الإدارة .

السيد / أحمد محمد عاشور على حسن  
 السيدة / إيمان محمد عاشور علي حسن  
 السيدة / إيناس محمد عاشور علي حسن

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 غير المدققة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .  
**ثانياً** : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثاني من السنة المالية ٢٠٢٠ .

مناقشة جدول الأعمال والقرارات :-

**أولاً** : النظر في القوائم المالية العادية غير المدققة والمنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .  
 طلب السيد رئيس المجلس من الأستاذة المدير المالي عرض القوائم المالية غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ 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 ٢٠٢٠/٦/٣٠ غير المدققة والإحالة إلى السيد مراقب الحسابات لتقديم تقرير الفحص المحدود عن الفترة .





**ثانياً :** النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثاني للسنة المالية ٢٠٢٠ على النحو الموضح بالأوراق المرفقة وبعد المناقشة وافق المجلس على القرار التالي :

**القرار :** الإحاطة بتقرير لجنة المراجعة عن الربع الثاني للسنة المالية ٢٠٢٠ .

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

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أحمد محمد عاشور

أمين سر

أشرف محمد محمد بسيوتى







المؤشرات المالية عن الفترة المالية من 2020/1/1 حتى 2020/6/30

العملة : بالجنية المصري  
( أ ) قائمة

البيان	الفترة الحالية 2020/6/30	الفترة المقارنة 2019/6/30	نسبة التغير
الإيرادات	3535960	6,093,174	-41.97%
مجمل الربح	404611	526,039	-23.08%
نسبة مجمل الربح الى الإيرادات	11.44%	8.63%	32.54%
صافى الخسارة قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	-1916239	-1,668,817	14.83%
صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة	2867614	5,135,225	-44.16%
صافى الربح بعد الضريبة	951375	3,466,408	-72.55%
النصيب الاساسى للسهم من الأرباح	0.0076	0.035	-72.55%

( ب ) قائمة المركز المالي

البيان	الفترة الحالية 2020/6/30	الفترة المقارنة 2019/12/31	نسبة التغير
صافى رأس المال العامل	782102	-735713	206.31%
حقوق الملكية	64548945	63597570	1.50%
رأس المال المدفوع	50635500	50635500	0.00%
الاحتياطيات	5316819	5056769	5.14%
الأرباح المرحلة	7645251	2704293	182.71%
ارباح الفترة	951375	5201008	-81.71%
أخرى ( أ. دفع طويلة الأجل )	3283860	3283860	0.00%
أخرى ( التزامات ضريبية مؤجلة )	2344922	2344922	0.00%

( ج ) قائمة التدفقات النقدية

البيان	الفترة الحالية 2020/6/30	الفترة المقارنة 2019/6/30	نسبة التغير
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	332663	3045874	-89.08%
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	-627005	-6073949	-89.68%
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	0.00	0.00	-

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





القاهرة في ٢٠٢٠/٨/٦

السادة / ادارة الافصاح  
البورصة المصرية

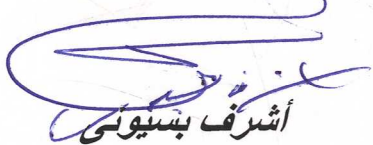
تحية طيبة

### توضيح

بالنسبة للتغير في ارباح هذه الفترة مقارنة في ٢٠١٩/٦/٣٠ فهي نتيجة إجتياح فيروس كورونا المستجد ( Covid - 19 ) الذي أدى الى توقف النشاط السياحي داخل مصر وخارجها التوقف الكامل للسياحة الداخلية والخارجية وحجز تذاكر الطيران والسياحة الدينية ( الحج والعمرة ) وايضاً انخفاض في إيرادات نشاط النقل السياحي ونشاط تأجير العقارات وكل ما سبق أثر بالسلب على الوضع الاقتصادي للمنشأة ونتيجة الاعمال والمتوقع زيادة ذلك الأثر في الفترات القادمة من عام ٢٠٢٠ حتى انتهاء الأزمة وإثرها عالمياً ومحلياً وعودة نشاط السياحة لطبيعته .

وتفضلوا بقبول اسمى التحية والاحترام

مدير علاقات المستثمرين

  
أشرف بشيوي









### اقرار

نقر بأن البيانات المدونه أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٦ 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 بسيونى



التاريخ ٢٠٢٠/٨/٦





القاهرة في ٦/٨/٢٠٢٠

السادة / إدارة الافصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

(تعهد)

نفيد سيادتكم علماً بأننا نتعهد بأن محضر أجمع مجلس إدارة الشركة والمنعقد بتاريخ اليوم الخميس الموافق ٦ أغسطس ٢٠٢٠ والمرسل إليكم يحتوى على كافة الاحداث الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادره تنفيذياً لهما .

وتفضلوا بقبول اسمي التحية والاحترام ،

رئيس مجلس الإدارة

أحمد محمد عاشور

