



القاهرة في ٣ / ٨ / ٢٠١٧

السادة / إدارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر مجلس إدارة الشركة رقم (٤) لسنة ٢٠١٧ والمنعقد في الساعة الثالثة عصراً الخميس الموافق ٢٠١٧/٨/٣ 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 (٤) لسنة ٢٠١٧
 لشركة عبر المحيطات للسياحة
 شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
 المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/ ٨/ ٣

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 ٢٠١٧/ ٨/ ٣ في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة ٥٢ شارع قصر النيل - القاهرة 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 / إيناس 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 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 ٢٠١٧/٦/٣٠ .
ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثاني من السنة المالية ٢٠١٧ .
ثالثاً : دراسة مقترح قطاع النقل السياحي لتحديث القطاع .

مناقشة جدول الأعمال والقرارات :-

أولاً : النظر في القوائم المالية غير المدققة والمنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ .
 طلب السيد رئيس المجلس من الأستاذة المدير المالي عرض القوائم المالية غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ 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 ٢٠١٧/٦/٣٠ غير المدققة والإحالة إلى السيد مراقب الحسابات لتقديم تقرير الفحص المحدود عن الفترة .





ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثاني للسنة المالية ٢٠١٧ على النحو الموضح بالأوراق المرفقة وبعد المناقشة وافق المجلس على القرار التالي :

القرار : الإحاطة بتقرير لجنة المراجعة عن الربع الثاني للسنة المالية ٢٠١٧ .

ثالثاً : دراسة مقترح قطاع النقل السياحي لتحديث القطاع .

اقترح قطاع النقل السياحي على مجلس الادارة بتحديث سيارات الشركة وبصفة مبدئية الاستغناء عن سيارة الشركة موديل ٢٠٠٥ لقدمها نوعاً ما .. ومن خلال إدارة النقل السياحي تم الاتصال بشركة MCV مرسيدس للوقوف على الاسعار الحالية للسيارات لعرضها على مجلس الادارة .

القرار : جارى دراسة الوضع وفقاً لما يتوفر من السيولة بالشركة خلال الفترة القادمة وطبقاً لألتزامات الشركة الاخرى

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

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أحمد محمد عاشور



أمين سر

أشرف محمد محمد بسيونى





المؤشرات المالية عن الفترة المالية من ٢٠١٧/١/١ حتى ٢٠١٧/٦/٣٠

العملة : بالجنية المصري

(أ) قائمة الدخل

البيان	الفترة الحالية ٢٠١٧/٦/٣٠	الفترة المقارنة ٢٠١٦/٦/٣٠	نسبة التغير
الإيرادات	2270480	1546938	46.77%
مجمل الربح	348473	1279393	-72.76%
نسبة مجمل الربح الى الإيرادات	15.35%	82.70%	-81.44%
صافي الخسارة قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	-1409909	360060	-491.58%
صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة	1564144	919333	70.14%
صافي الأرباح بعد الضريبة	154235	-194737	-179.20%
النصيب الاساسى للسهم فى الأرباح	-	-	-
النصيب الاساسى للسهم من الخسائر	-0.00154	-0.00195	-179.20%

(ب) قائمة المركز المالى

البيان	الفترة الحالية ٢٠١٧/٦/٣٠	الفترة المقارنة ٢٠١٦/١٢/٣١	نسبة التغير
صافي رأس المال العامل	-40496	962807	-104.21%
حقوق الملكية	58699455	60545220	-3.05%
رأس المال المدفوع	50635500	50635500	0%
الاحتياطات	4682710	1401803	234%
الأرباح المرحلة	3227010	8952321	-64%
ربح الفترة	154235	-444404	-135%
أخرى (أ. دفع طويلة الأجل)	8944140	8944140	0%
أخرى (التزامات ضريبية مؤجلة)	1088330	1088330	0%
أسهم خزينة	-	-	-

(ج) قائمة التدفقات النقدية

البيان	الفترة الحالية ٢٠١٧/٦/٣٠	الفترة المقارنة ٢٠١٦/٦/٣٠	نسبة التغير
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	-913911	-1759848	-48.07%
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	213377	-182841	-216.70%
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	-2000000	0	-

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





القاهرة في ٢٠١٧/٨/٣

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

(تعهد)

نفيد سيادتكم علماً بأننا نتعهد بأن محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة والمنعقد بتاريخ اليوم الخميس الموافق ٣ أغسطس ٢٠١٧ 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 2017/8/3 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 2017/8/3

