



القاهرة في ٢ / ١١ / ٢٠١٧

السادة / إدارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر مجلس إدارة الشركة رقم (٥) لسنة ٢٠١٧ والمنعقد في الساعة الثالثة عصراً الخميس الموافق ٢٠١٧/١١/٢ وكذلك تعهد بما يحتويه المحضر بكافة الاحداث والقرارات التي اتخذت .

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام

مدير علاقات المستثمرين

أشرف بسيوني
Ashraf Bisyoni





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) لسنة ٢٠١٧
 لشركة عبر المحيطات للسياحة
 شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
 المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/ ١١/ ٢

=====

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 الخميس الموافق ٢٠١٧/ ١١/ ٢ 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
 السيدة / إيمان محمد عاشور علي حسن
 السيدة / إيناس محمد عاشور علي حسن
 رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
 عضو مجلس الإدارة
 عضو مجلس الإدارة .

وفى بداية الاجتماع رحب السيد رئيس الاجتماع بالسادة الحاضرين وأقترح سيادته تعيين السيد / أشرف محمد محمد بسيونى 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 ٢٠١٧/٩/٣٠ .
ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثالث من السنة المالية ٢٠١٧ .

مناقشة جدول الأعمال والقرارات :-

أولاً : النظر في القوائم المالية غير المدققة والمنتهية في ٢٠١٧/٩/٣٠ .
 طلب السيد رئيس المجلس من الأستاذة المدير المالي عرض القوائم المالية غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٩/٣٠ 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 ٢٠١٧/٩/٣٠ غير المدققة والإحالة إلى السيد مراقب الحسابات لتقديم تقرير الفحص المحدود عن الفترة .





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

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

وفي نهاية الجلسة تقدم السيد الاسناذ / 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 ٢٠١٧/١/١ حتى ٢٠١٧/٩/٣٠

العملة : بالجنية المصري

(أ) قائمة الدخل

البيان	الفترة الحالية ٢٠١٧/٩/٣٠	الفترة المقارنة ٢٠١٦/٩/٣٠	نسبة التغير
الإيرادات	4581951	1209757	278.75%
مجمّل الربح	828026	643360	28.70%
نسبة مجمّل الربح الى الإيرادات	18.07%	53.18%	-66.02%
صافي الخسارة قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	-1651061	643360	-356.63%
صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة	2774823	1481022	87.36%
صافي الأرباح بعد الضريبة	1123762	26146	4198.03%
النصيب الاساسى للسهم فى الأرباح	-	-	-
النصيب الاساسى للسهم من الخسائر	0.01124	0.00030	3645.87%

(ب) قائمة المركز المالى

البيان	الفترة الحالية ٢٠١٧/٩/٣٠	الفترة المقارنة ٢٠١٦/١٢/٣١	نسبة التغير
صافي رأس المال العامل	1436160	962807	49.16%
حقوق الملكية	59668982	60545220	-1.45%
رأس المال المدفوع	50635500	50635500	0%
الاحتياطيات	4682710	1401803	234%
الأرباح المرحلة	3227010	8952321	-64%
ربح الفترة	1123762	-444404	-353%
أخرى (أ. دفع طويلة الأجل)	8944140	8944140	0%
أخرى (التزامات ضريبية مؤجلة)	1088330	1088330	0%
أسهم خزينة	-	-	-

(ج) قائمة التدفقات النقدية

البيان	الفترة الحالية ٢٠١٧/٩/٣٠	الفترة المقارنة ٢٠١٦/٩/٣٠	نسبة التغير
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	468694	659555	-28.94%
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	388605	-1538587	-125.26%
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	-2000000	0	-

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





القاهرة في ٢٠١٧/١١/٢

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

(تعهد)

نفيد سيادتكم علماً بأننا نتعهد بأن محضر أجمع مجلس إدارة الشركة والمنعقد بتاريخ اليوم الخميس الموافق ٢ نوفمبر ٢٠١٧ والمرسل إليكم يحتوى على كافة الاحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادره تنفيذاً لهما .

وتفضلوا بقبول اسمي التحية والاحترام ،

رئيس مجلس الإدارة

أحمد محمد عاشور





اقرار

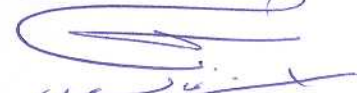
نقر بأن البيانات المدونه أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2017/11/2 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد وتتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور 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 2017/11/2

