



القاهرة في ٣ / ١١ / ٢٠١٩

السادة / إدارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر مجلس إدارة الشركة رقم (5) لسنة ٢٠١٩ والمنعقد في الساعة الثانية وخمسة واربعون دقيقة
عصراً يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/١١/٣ 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 (5) لسنة ٢٠١٩
 لشركة عبر المحيطات للسياحة
 شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
 المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/١١/٣

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 الاحد الموافق ٢٠١٩/١١/٣ في تمام الساعة الثانية وخمسة واربعون دقيقة 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 الادارة 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 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 ٢٠١٩/٩/٣٠ .
ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثالث من السنة المالية ٢٠١٩ .

مناقشة جدول الأعمال والقرارات :-

أولاً : النظر في القوائم المالية العادية غير المدققة والمنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠ .
 طلب السيد رئيس المجلس من الأستاذة المدير المالي عرض القوائم المالية غير المدققة عن الفترة المالية
 المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠ 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 ٢٠١٩/٩/٣٠ غير المدققة والإحالة إلى السيد
 مراقب الحسابات لتقديم تقرير الفحص المحدود عن الفترة .





ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثالث للسنة المالية ٢٠١٩ على النحو الموضح بالأوراق المرفقة وبعد المناقشة وافق المجلس على القرار التالي :
القرار : الإحاطة بتقرير لجنة المراجعة عن الربع الثالث للسنة المالية ٢٠١٩ .

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 بسيونى





المؤشرات المالية عن الفترة المالية من ٢٠١٩/١/١ حتى ٢٠١٩/٩/٣٠

العملة : بالجنية المصري

(أ) قائمة الدخل

البيان	الفترة الحالية ٢٠١٩/٩/٣٠	الفترة المقارنة ٢٠١٨/٩/٣٠	نسبة التغير
الإيرادات	9015239	5245167	71.88%
مجمل الربح	1522729	856983	77.68%
نسبة مجمل الربح الى الإيرادات	16.89%	16.34%	3.38%
صافي الخسائر قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	-1684209	-1721753	-2.18%
صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة	6558554	3605125	81.92%
صافي الربح بعد الضريبة	4874345	1883372	158.81%
النصيب الاساسى للسهم فى الأرباح	0.0487	0.0188	158.81%

(ب) قائمة المركز المالى

البيان	الفترة الحالية ٢٠١٩/٩/٣٠	الفترة المقارنة ٢٠١٨/١٢/٣١	نسبة التغير
صافي رأس المال العامل	1667974	1106143	50.79%
حقوق الملكية	65183089	60308744	8.08%
رأس المال المدفوع	50635500	50635500	0%
الاحتياطيات	4845886	4749428	2.03%
الأرباح المرحلة	4827358	2994652	61.20%
ربح الفترة	4874345	1929164	152.67%
أخرى (أ. دفع طويلة الأجل)	5170620	5170620	0%
أخرى (التزامات ضريبية مؤجلة)	1943712	1943712	0%
أسهم خزينة	—	—	—

(ج) قائمة التدفقات النقدية

البيان	الفترة الحالية ٢٠١٩/٩/٣٠	الفترة المقارنة ٢٠١٨/٩/٣٠	نسبة التغير
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	5925432	4042636	46.57%
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	-6021421	374690	-1707.4%
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	0.00	0.00	0.00

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





القاهرة في ٢٠١٩/١١/٣

السادة / ادارة الافصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة

توضيح

توضيح زيادة صافي الربح الفترة من 2019/9/30 مقارنة عن الفترة السابقة 2018/9/30 وذلك نتيجة زيادة ايرادات قطاع النقل السياحي بالشركة حيث كانت في فترة المقارنه السابقة في ٢٠١٨/٩/٣٠ (١٢٤٤٢٥٤) وفي هذه الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠ (١٧٩٢٧١٨) وكذلك الزيادة في ايرادات السياحة الدينية حيث كانت في فترة المقارنة في ٢٠١٨/٩/٣٠ (٣٦٠٠٠) وفي هذه الفترة ٢٠١٩/٩/٣٠ (٢٤٤٠٠٠) وكذلك الإيرادات الناتجة عن زيادة إيجارات عمارات الشركة بمدينة الرحاب هذا وبالإضافة الى الأرباح الرأسمالية والتي تم توضيحها في مؤشرات الفترة المالية السابقة المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ .

وتفضلوا بقبول اسمى التحية والاحترام

مدير علاقات المستثمرين

أشرف بسيوني





اقرار

نقر بأن البيانات المدونه أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١١/٣ 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 بسيوني

التاريخ ٢٠١٩/١١/٣





القاهرة في ٢٠١٩/١١/٣

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

(تعهد)

نفيد سيادتكم علماً بأننا نتعهد بأن محضر أجتتماع مجلس إدارة الشركة والمنعقد بتاريخ اليوم الاحد الموافق ٣ نوفمبر ٢٠١٩ 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

