



القاهرة في ٢٠١٦ / ٢ / ١٤

السادة / إدارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر مجلس إدارة الشركة رقم ( ١ ) لسنة ٢٠١٦ والمنعقد في الساعة الثالثة عصراً الاحد الموافق ٢٠١٦/٢/١٤ 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 ( ١ ) لسنة ٢٠١٦  
 لشركة عبر المحيطات للسياحة  
 شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١  
 المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/ ٢/ ١٤

=====

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 الأحد الموافق ٢٠١٦/٢/ ١٤ 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  
 السيد / إيناس محمد عاشور علي حسن  
 رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
 عضو مجلس الإدارة المنتدب .  
 عضو مجلس الإدارة .

وفي 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 السنوية غير المدققة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .  
**ثانياً** : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الرابع من السنة المالية ٢٠١٥ .

مناقشة جدول الأعمال والقرارات :-

**أولاً** : النظر في القوائم المالية العادية غير المدققة والمنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .  
 طلب السيد رئيس المجلس من الأستاذة المدير المالي عرض القوائم المالية السنوية غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ 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 السنوية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ غير المدققة والإحالة إلى السيد مراقب الحسابات لتقديم تقرير الفحص المحدود عن الفترة .





**ثانياً :** النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الرابع للسنة المالية ٢٠١٥ على النحو الموضح بالأوراق المرفقة وبعد المناقشة وافق المجلس على القرار التالي :

**القرار :** الإحاطة بتقرير لجنة المراجعة عن الربع الرابع للسنة المالية ٢٠١٥ .

وفي نهاية الجلسة تقدم السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة 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







### ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

العملة : بالجنية المصري  
أولا : المؤشرات المالية

( أ ) قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنه	نسبة التغير %
الإيرادات	6922446	3780163	83.13%
مجمل الربح	3836384	942772	3.7%
نسبة مجمل الربح الى الإيرادات	55%	25%	122%
صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	2423558	2532369	-4%
صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة	3280907	—	—
صافي الربح بعد الضريبة	3190177	934676	241%
النصيب الاساسى للسهم فى الأرباح	0.0319	0.0093	241%
النصيب المخفض للسهم فى الأرباح / الخسائر	—	—	—

( ب ) قائمة المركز المالى فى ٢٠١٥/١٢/٣١

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنه	نسبة التغير %
صافي رأس المال العامل	3626730	-1939886	85%
حقوق الملكية	60989624	57799447	6%
رأس المال المدفوع	50635500	50635500	0.00
الاحتياطات	1242294	1195560	4%
الأرباح المرحلة	5921653	5033711	18%
ربح الفترة	3190177	934676	241%
أخرى ( أ. دفع طويلة الأجل )	10830900	16577520	-35%
أسهم خزينة	—	—	—

( ج ) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة فى ٢٠١٥/١٢/٣١

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنه	نسبة التغير %
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	-4798524	10182903	-147%
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	7140134	-2196316	423%
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	-5746620	-17329731	67%

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





القاهرة في ٢٠١٦/٢/١٤

السادة / إدارة الافصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

(تعهد)

نفيد سيادتكم علماً بأننا نتعهد بأن محضر أجتتماع مجلس إدارة الشركة والمنعقد بتاريخ اليوم الاحد الموافق ١٤ فبراير ٢٠١٦ والمرسل إليكم يحتوى على كافة الاحداث الجوهرية التي يجب الافصاح 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 2016/2/14 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد 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 2016/2/14

