



القاهرة في 2014 / 8 / 9

السادة / إدارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر مجلس إدارة الشركة رقم (3) لسنة 2014 والمنعقد في الساعة الثالثة عصراً السبت الموافق 2014/8/9 قبل توثيقه من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام

مدير علاقات المستثمرين

أشرف بسيوني





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (3) لسنة 2014
 لشركة عبر المحيطات للسياحة
 شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 81
 المنعقد يوم السبت الموافق 2014/ 8/ 9

=====

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 السبت الموافق 2014/8/ 9 في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة 52 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 على حسن
 السيدة / إيناس محمد عاشور على 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

فى بداية الجلسة بدأ سيادته فى عرض جدول الأعمال على النحو التالى :-

- أولاً :** النظر فى القوائم المالية غير المدققة للربع الثانى من السنة المالية 2014 .
ثانياً : النظر فى تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثانى من السنة المالية 2014 .
ثالثاً : دراسة بعض الامور الخاصة بالنواحى المالية وإتخاذ بعض القرارات التمويلية للشركة لسداد التزامات الشركة خلال الفترة القادمة .
رابعاً : ما يستجد من أعمال .

مناقشة جدول الاعمال والقرارات :-

أولاً : النظر فى القوائم المالية العادية غير المدققة للربع الثانى من السنة المالية 2014 .
 طلب السيد رئيس المجلس من الأستاذة المدير المالى عرض القوائم المالية غير المدققة للربع الثانى من السنة المالية 2014 والذى قام بعرض القوائم المالية طبقاً للأوراق المرفقة وبعد انتهاء عرضه للقوائم قدم السيد





الاستاذ رئيس المجلس الشكر للأستاذة المدير المالي ومعاونيهما الذين قاموا بإعداد القوائم بالصورة المعروضة وبعد المناقشة وافق المجلس على القرار التالي :

القرار : اعتماد القوائم المالية غير المدققة للربع الثانى من السنة المالية 2014 والإحالة الى السيد مراقب الحسابات لتقديم الفحص المحدود عن الفترة .

ثانياً : النظر فى تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثانى للسنة المالية 2014 على النحو الموضح بالأوراق المرفقة وبعد المناقشة وافق المجلس على القرار التالي :

القرار : الإحاطة بتقرير لجنة المراجعة عن الربع الثانى للسنة المالية 2014 .

ثالثاً : دراسة بعض الامور الخاصة بالنواحي المالية وإتخاذ بعض القرارات التمويلية للشركة لسداد التزامات الشركة خلال الفترة القادمة . فبدراسة الوضع المالى للشركة والتزاماتها سواء الشيكات المستحقة علينا لنهاية عام 2016 أو المصروفات المتوقعة لبدء تشغيل المشروع الخاص بالشقق المفروشة (72) وحدة تبين الاتى :

أولاً : الشيكات المستحقة لنهاية عام 2016

- عام 2014 : 1554450 جنيه .
- عام 2015 : 8104450 جنيه .
- عام 2016 : 5746620 جنيه .
- الاجمالى : 15405520 جنيه .

ثانيا : المصروفات المتوقعة لتجهيز عدد (72) وحدة لبدء مشروع الشركة وذلك خلال عام 2015 للوحدة الواحدة تقريباً :

- ودائع الاستلام والصيانة للسنة الأولى 30000 جنيه .
- تكيفات عدد (3) وحدة 12000 جنيه .
- أثاث عدد (2) غرفة نوم + طعام + معيشة + مطبخ 50000 جنيه .
- أجهزة مطبخ وسخانات 10000 جنيه .
- أجهزة تليفزيون (3) وحدة 5000 جنيه .
- أدوات صحنى + خلاطات + أبواب 13000 جنيه .

وبالتالى فالتوقع للوحدة الواحدة صرف ما يقرب من 120000 جنيه قابلة للزيادة أو النقص فى حدود 10% .

$72 \times 120000 = 8640000$ جنيه .

وبالتالى فإن اجمالى التزامات الشركة خلال تلك الفترة حتى نهاية عام 2016 حوالى 25 مليون جنيه . وتملك الشركة حالياً ما يعادل 10750000 جنيه أى أنه يوجد عجز يساوى حوالى 13300000 مليون جنيه تقريباً وقد حدث هذا العجز نتيجة تأثر إيرادات الشركة بشدة خلال الثلاث أعوام السابقة .

وتم عرض هذا الموضوع على المجلس وحصر الحلول والبدائل الممكنة لتأمين وضع الشركة المالى وحتى لا تنتظر حدوث أى تعثر لا قدر الله . وقد إنحصرت الحلول فى التالى :

1. الحصول على قرض .
2. زيادة رأس مال الشركة .
3. بيع أحد الأصول .

وقد ناقش السادة أعضاء المجلس الحلول الثلاثة حيث تم رفض اقتراح الحصول على قرض من البنوك لارتفاع مخاطرها وفوائدها وحتى لا تدخل الشركة فى دوامة القروض و البنوك . كما تم رفض زيادة رأس مال الشركة فى الوقت الحالى حيث أن المناخ العام غير مناسب حالياً وخاصة لقطاع السياحة كما أن المساهمين فى انتظار أن يجنوا الثمار حالياً وليس ضحك المزيد من الاستثمارات . فتم دراسة المقترح الثالث وهو بيع أحد الأصول بشرط تحقيقها لربحية وأن يكون حلاً جذرياً للمشكلة وقد وقع الاختيار على المعرض التجارى الموجود بمدينة الرحاب وخاصة أنه قد





تم شراؤه أساساً للاستثمار وتم رفض بيع أى من الوحدات الخاصة بمشروع الشقق . وقد وافق السادة الحضور على هذا المقترح حيث من المتوقع أن يحقق للشركة ما يقرب من 10 مليون جنيه تكون كفيلة بامر الله من حل الأزمة المالية وبناء عليه تم تكليف وتفويض رئيس المجلس بدراسة الأمر وإتخاذ ما يراه مناسباً .
القرار : تكليف وتفويض السيد الاستاذ رئيس مجلس الادارة بدراسة الأمر وإتخاذ ما يراه مناسباً .

رابعاً : فوض المجلس السيد / وليد محمد طه عبد المنعم المحامي فى اعتماد هذا المحضر امام الهيئة العامه للاستثمار والتوقيع على كل ما يلزم حيال ذلك .


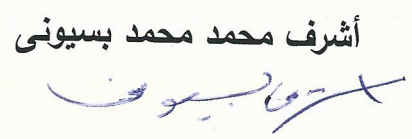
وفى نهاية الجلسة تقدم السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة والاجتماع بالشكر والتقدير الى جميع الحاضرين . هذا وقد انتهت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الرابعة عصراً .

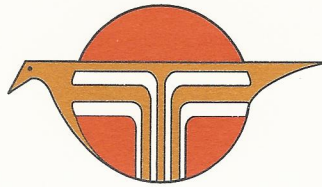
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب


أحمد محمد عاشور



أمين سر


أشرف محمد محمد بسيونى




ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 2014/6/30

أولاً : المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في 2014/6/30

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنه	نسبة التغير %
الإيرادات	1696602	2027291	(%16)
مجمل الربح	1284224	1760938	(%27)
نسبة مجمل الربح الى الإيرادات	%76	%87	(%13)
صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	453342	975986	(%54)
صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة	—	—	—
صافى الربح بعد الضريبة	453342	780789	(%42)
النصيب الاساسى للسهم فى الأرباح / الخسائر	0.0045	0.0078	(%42)
النصيب المخفض للسهم فى الأرباح / الخسائر	—	—	—

(ب) قائمة المركز المالى في 2014/6/30

البيان	في 2014/6/30	في 2013/6/30	نسبة التغير %
صافى رأس المال العامل	8116677	17771241	(%54)
حقوق الملكية	57318113	56340998	%1.73
رأس المال المدفوع	50635500	50635500	—
الاحتياطيات	1195560	976181	% 22.5
الأرباح المرحلة	5033711	3948528	% 27.50
ربح الفترة	453342	780789	(%42)
أخرى	—	—	—
أسهم خزينة	—	—	—

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة في 2014/6/30

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنه	نسبة التغير %
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل	(5073581)	7706539	(%165.8)
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار	(400062)	(444744)	(%10.04)
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل	—	—	—

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






اقرار



نقر بأن البيانات المدونه أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2014/8/9 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 2014/8/9





القاهرة في 2014/8/9

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

(تعهد)

نفيد سيادتكم علماً بأننا نتعهد بأن محضر أجتتماع مجلس إدارة الشركة والمنعقد بتاريخ اليوم السبت الموافق 9 أغسطس 2014 والمرسل اليكم 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 ،

مدير علاقات المستثمرين

أشرف بسيونى

