



القاهرة في ١٦ / ٢ / ٢٠٢٠

السادة / إدارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر مجلس إدارة الشركة رقم (1) لسنة ٢٠٢٠ والمنعقد في الساعة الثانية وخمسة واربعون دقيقة عصرًا يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٢/١٦ 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 (1) لسنة ٢٠٢٠
 لشركة عبر المحيطات للسياحة
 شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
 المنعقد يوم الاحد الموافق ١٦ / ٢ / ٢٠٢٠

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 ١٦ / ٢ / ٢٠٢٠ في تمام الساعة الثانية وخمسة واربعون دقيقة عصرأ بمقر الشركة ٥٢ شارع قصر النيل - بالقاهرة اجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد الاستاذ / أحمد محمد عاشور على حسن وبحضور كل من :-

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
 عضو مجلس الإدارة المنتدب .
 عضو مجلس الإدارة .

السيد / أحمد محمد عاشور على حسن
 السيدة / إيمان محمد عاشور علي حسن
 السيدة / إيناس محمد عاشور علي حسن

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 الادارة 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 ٢٠١٩/١٢/٣١ .
ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الرابع من السنة المالية ٢٠١٩ .

مناقشة جدول الأعمال والقرارات :-

أولاً : النظر فى القوائم المالية العادية السنوية غير المدققة والمنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
 طلب السيد رئيس المجلس من الأستاذة المدير المالى عرض القوائم المالية السنوية غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتي قامت بعرض القوائم المالية السنوية طبقاً للأوراق المرفقة وبعد انتهاء عرضها للقوائم قدم السيد الأستاذ رئيس المجلس الشكر للأستاذة المدير المالى ومعاونيها الذين قاموا بإعداد القوائم بالصورة المعروضة وبعد المناقشة وافق المجلس على القرار التالى :
القرار : اعتماد القوائم المالية السنوية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ غير المدققة والإحالة إلى السيد مراقب الحسابات لتقديم تقرير الفحص المحدود عن الفترة .





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

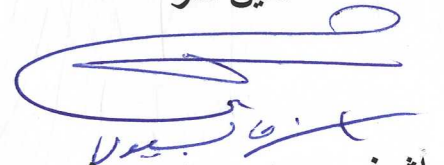
وفي نهاية الجلسة تقدم السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة والاجتماع بالشكر والتقدير الى جميع الحاضرين .
 هذا وقد انتهت وقائع الجلسة في تمام الساعة الثالثة عصراً .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب


 أحمد محمد عاشور



أمين سر


 اشرف محمد محمد بسيوني





المؤشرات المالية عن الفترة المالية من ٢٠١٩/١/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١

العملة : بالجنية المصري
(أ) قائمة الدخل

البيان	الفترة الحالية ٢٠١٩/١٢/٣١	الفترة المقارنة ٢٠١٨/١٢/٣١	نسبة التغير
الإيرادات	16975746	8543028	98.71 %
مجمل الربح	1944446	985460	97.31 %
نسبة مجمل الربح الى الإيرادات	11.45 %	11.5 %	-0.7 %
صافي الخسارة قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	-2335362	-2686181	-13.06 %
صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة	7937580	5032475	57.73 %
صافي الربح بعد الضريبة	5201008	1929164	169.60 %
النصيب الاساسى للسهم من الأرباح	0.01997	0.01929	3.51 %

(ب) قائمة المركز المالى

البيان	الفترة الحالية 31/12/2019	الفترة المقارنة ٢٠١٨/١٢/٣١	نسبة التغير
صافي رأس المال العامل	-735713	1106143	-166.51 %
حقوق الملكية	63597570	60308744	5.45 %
رأس المال المدفوع	50635500	50635500	0%
الاحتياطيات	5056769	4749428	6.47 %
الأرباح المرحلة	2704293	2994652	-9.70 %
ربح العام	5201008	1929164	169.60 %
أخرى (أ. دفع طويلة الأجل)	3283860	5170620	-36.49 %
أخرى (التزامات ضريبية مؤجلة)	2344922	1943712	20.64%
أسهم خزينة	—	—	—

(ج) قائمة التدفقات النقدية

البيان	الفترة الحالية ٢٠١٩/١٢/٣١	الفترة المقارنة ٢٠١٨/١٢/٣١	نسبة التغير
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	7897015	4375701	80.47 %
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	-5962765	445460	-1438.56%
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	-3636760	-3386760	-7.38 %

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





القاهرة فى ٢٠٢٠/٢/١٦

السادة / ادارة الافصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة

توضيح

توضيح زيادة صافى الربح عن الفترة من ٢٠١٩/١٢/٣١ مقارنة عن الفترة السابقة ٢٠١٨/١٢/٣١ وذلك نتيجة الاسباب الاتية :-

- نظراً لأضافة عدد (٢) أتوبيس جديد لقطاع النقل السياحى نتج عنه ارتفاع إيرادات النقل السياحى من (١٤٦٢٦٤٩ جنيه) الى (٢٣٧٥٣٨٠ جنيه) .
- بالاضافة الى الارباح الرأسمالية حيث أنه تم بيع عدد (٣) سيارات ملك للشركة تم اهلاكهم بالكامل ولايوجد لهم رصيد بأصول الشركة بمبلغ (٢٥٩١٨٧٢ جنيه) .
- كذلك الزيادة فى إيرادات السياحة الدينية حيث كانت فى ٢٠١٨/١٢/٣١ (٣٦٠٠٠ جنيه) وفى ٢٠١٩/١٢/٣١ (٢٤٤٠٠٠ جنيه) .
- ارتفع إيراد إيجار عمارات الشركة بمدينة الرحاب من (٤٣٩٩٤٠٠ جنيه) فى عام ٢٠١٨ ليصبح (٥١١٣٩٦٤ جنيه) فى عام ٢٠١٩ .

وتفضلوا بقبول اسمى التحية والاحترام

مدير علاقات المستثمرين

أشرف بسيونى
اشرف بسيونى





اقرار

نقر بأن البيانات المدونه أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 16/2/2020 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 الادارة

أحمد محمد عاشور



مسئول علاقات المستثمرين

أشرف بسيوني

التاريخ 2020/2/16





القاهرة في ٢٠٢٠/٢/١٦

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 ١٦ فبراير ٢٠٢٠ 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

