



القاهرة في ٢٠٢٠ / ٦ / ٢

السادة / إدارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر مجلس إدارة الشركة رقم (2) لسنة ٢٠٢٠ والمنعقد في الساعة الثانية وخمسة واربعون دقيقة
عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٦/٢ وكذلك تعهد بما يحتويه المحضر بكافة الاحداث والقرارات التي اتخذت .

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

أشرف بسيوني
مدير علاقات المستثمرين





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2) لسنة ٢٠٢٠
 لشركة عبر المحيطات للسياحة
 شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
 المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٦/٢

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 الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٦/٢ في تمام الساعة الثانية وخمسة واربعون دقيقة عصرًا 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 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 ٢٠٢٠/٣/٣١ .
ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الاول من السنة المالية ٢٠٢٠ .

مناقشة جدول الأعمال والقرارات :-

أولاً : النظر في القوائم المالية العادية غير المدققة والمنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١ .
 طلب السيد رئيس المجلس من الأستاذة المدير المالي عرض القوائم المالية غير المدققة عن الفترة المالية
 المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١ والتي قامت بعرض القوائم المالية طبقاً للأوراق المرفقة وبعد انتهاء عرضها
 للقوائم قدم السيد الأستاذ رئيس المجلس الشكر للأستاذة المدير المالي ومعاونيهما الذين قاموا بإعداد القوائم
 بالصورة المعروضة وبعد المناقشة وافق المجلس على القرار التالي :
القرار : اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١ غير المدققة والإحالة إلى السيد
 مراقب الحسابات لتقديم تقرير الفحص المحدود عن الفترة .





ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الاول للسنة المالية ٢٠٢٠ على النحو الموضح بالأوراق المرفقة وبعد المناقشة وافق المجلس على القرار التالي :

القرار : الإحاطة بتقرير لجنة المراجعة عن الربع الاول للسنة المالية ٢٠٢٠ .

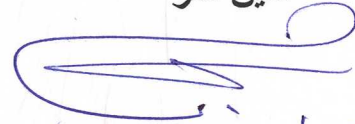
وفي نهاية الجلسة تقدم السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة والاجتماع بالشكر والتقدير الى جميع الحاضرين . هذا وقد انتهت وقائع الجلسة في تمام الساعة الثالثة عصراً .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب


أحمد محمد عاشور



أمين سر


أشرف محمد محمد بسيوني





المؤشرات المالية عن الفترة المالية من ٢٠٢٠/١/١ حتى ٢٠٢٠/٣/٣١

العملة : بالجنية المصري
(أ) قائمة الدخل

البيان	الفترة الحالية ٢٠٢٠/٣/٣١	الفترة المقارنة ٢٠١٩/٣/٣١	نسبة التغير
الإيرادات	2134811	4285279	-50.18%
مجممل الربح	456104	234064	94.86%
نسبة مجممل الربح الى الإيرادات	21.37%	5.46%	291.16%
صافى الخسارة قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	-844616	-880973	-4.13%
صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة	1486538	3864602	-61.53%
صافى الربح بعد الضريبة	641922	2983629	-78.49%
النصيب الاساسى للسهم من الأرباح	0.0052	0.0298	-78.49%

(ب) قائمة المركز المالى

البيان	الفترة الحالية ٢٠٢٠/٣/٣١	الفترة المقارنة ٢٠١٩/١٢/٣١	نسبة التغير
صافى رأس المال العامل	-195570	-735713	-73.42%
حقوق الملكية	64239492	63597570	1.01%
رأس المال المدفوع	50635500	50635500	0.00%
الاحتياطات	5056769	5056769	0.00%
الأرباح المرحلة	7905301	2704293	192.32%
ارباح الفترة	641922	5201008	-87.66%
أخرى (أ. دفع طويلة الأجل)	3283860	3283860	0.00%
أخرى (التزامات ضريبية مؤجلة)	2344922	2344922	0.00%
اسهم خزينة	—	—	—

(ج) قائمة التدفقات النقدية

البيان	الفترة الحالية ٢٠٢٠/٣/٣١	الفترة المقارنة ٢٠١٩/٣/٣١	نسبة التغير
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	1292458	3304412	-60.89%
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	-693545	-6105628	-88.64%
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	—	—	—

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





القاهرة في ٢٠٢٠/٦/٢

السادة / ادارة الافصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة

توضيح

بالنسبة للتغير في ارباح هذه الفترة مقارنة في ٢٠١٩/٣/٣١ فهي ليست انخفاض في الارباح ولكن كانت نتيجة ارباح رأسمالية حيث أنه تم بيع عدد (٣) سيارات ملك للشركة تم اهلاكهم بالكامل ولا يوجد لهم رصيد بأصول الشركة بمبلغ (٢٥٩١٨٧٢ جنيه) .

وتفضلوا بقبول اسمى التحية والاحترام

مدير علاقات المستثمرين

أشرف بسيوني
مستشار





اقرار

نقر بأن البيانات المدونه أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢ 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 2020/6/2





القاهرة في ٢٠٢٠/٦/٢

السادة / إدارة الافصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

(تعهد)

نفيد سيادتكم علماً بأننا نتعهد بأن محضر أجمع مجلس إدارة الشركة والمنعقد بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق ٢ يونيو 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

