



القاهرة في ٢٠١٩ / ٥ / ٩

السادة / إدارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر مجلس إدارة الشركة رقم (3) لسنة ٢٠١٩ والمنعقد في الساعة الواحد والنصف ظهرا
الخميس الموافق ٢٠١٩/٥/٩ 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 (3) لسنة ٢٠١٩
 لشركة عبر المحيطات للسياحة
 شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
 المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/ ٥/ ٩

=====

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 الخميس الموافق ٢٠١٩/ ٥/ ٩ في تمام الساعة الواحدة و النصف ظهرا بمقر الشركة ٥٢ شارع قصر النيل - بالقاهرة اجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد الاستاذ / أحمد محمد عاشور على حسن وبحضور كل من :-

رئيس مجلس الإدارة 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 الإدارة 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 ٢٠١٩/٣/٣١ .
ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الاول من السنة المالية ٢٠١٩ .

مناقشة جدول الأعمال والقرارات :-

أولاً : النظر في القوائم المالية العادية غير المدققة والمنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ .
 طلب السيد رئيس المجلس من الأستاذة المدير المالي عرض القوائم المالية غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ 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 عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ غير المدققة والإحالة إلى السيد مراقب الحسابات لتقديم تقرير الفحص المحدود عن الفترة .





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

القرار : الإحاطة بتقرير لجنة المراجعة عن الربع الاول 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 الثانيه ظهرا .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أحمد محمد عاشور

أمين سر

أشرف محمد محمد بسيوني





المؤشرات المالية عن الفترة المالية من ٢٠١٩/١/١ حتى ٢٠١٩/٣/٣١

العملة : بالجنية المصري

(أ) قائمة الدخل (زيادة صافي الربح قبل الضريبة من الانشطة المستمرة عن الفترة من ٢٠١٩/٣/٣١ مقارنة عن الفترة السابقة ٢٠١٨/٣/٣١ وذلك نتيجة زيادة الإيرادات الناتجة عن زيادة إيجارات عمارات الشركة بمدينة الرحاب بالإضافة الى الفوائد البنكية والارباح الرأس مالية حيث قامت الشركة ببيع عدد ثلاث اتوبيسات .)

البيان	الفترة الحالية ٢٠١٩/٣/٣١	الفترة المقارنة ٢٠١٨/٣/٣١	نسبة التغير
الإيرادات	4,285,279.00	1,462,896.00	192.93%
مجمل الربح	234,064.00	167,159.00	40.02%
نسبة مجمل الربح الى الإيرادات	5.46%	11.43%	-52.20%
صافي الخسارة قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	-880,973.00	-942,553.00	-6.53%
صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة	3,864,602.00	1,151,524.00	235.61%
صافي الربح بعد الضريبة	2,983,629.00	208,971.00	1327.77%
النصيب الاساسى للسهم من الأرباح	0.02984	0.00209	-1327.77%

(ب) قائمة المركز المالى

البيان	الفترة الحالية ٢٠١٩/٣/٣١	الفترة المقارنة ٢٠١٨/١٢/٣١	نسبة التغير
صافي رأس المال العامل	-1600674.00	1106143.00	-244.71%
حقوق الملكية	63292373.00	60308744.00	4.95%
رأس المال المدفوع	50635500.00	50635500.00	0.00%
الاحتياطات	4749428.00	4749428.00	0.00%
الأرباح المرحلة	4923816.00	2994652.00	64.42%
ارباح الفتره	2983629.00	1929164.00	54.66%
أخرى (أ. دفع طويلة الأجل)	5170620.00	5170620.00	0.00%
أخرى (التزامات ضريبية مؤجلة)	1943712.00	1943712.00	0.00%

(ج) قائمة التدفقات النقدية

البيان	الفترة الحالية ٢٠١٩/٣/٣١	الفترة المقارنة ٢٠١٨/٣/٣١	نسبة التغير
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	3,304,412.00	225,541.00	1365.10%
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	-6,105,628.00	79,024.00	-7826.30%
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	0.00	0.00	--

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 الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٥/٩ 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 2019/5/9





القاهرة في ٢٠١٩/٥/٩

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

(تعهد)

نفيد سيادتكم علماً بأننا نتعهد بأن محضر أجمع مجلس إدارة الشركة والمنعقد بتاريخ اليوم الخميس الموافق ٩ مايو 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

