



القاهرة في ١١ / ٨ / ٢٠٢٢

السادة / إدارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر مجلس إدارة الشركة رقم (4) لسنة ٢٠٢٢ والمنعقد في الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٨/١١ وكذلك تعهد بما يحتويه المحضر بكافة الاحداث والقرارات التي اتخذت .

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

أشرف بسيوني
أشرف بسيوني





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (4) لسنة ٢٠٢٢
شركة عبر المحيطات للسياحة

المنعقد يوم الخميس الموافق ١١ / ٨ / ٢٠٢٢

=====

بناء على دعوة السيد الاستاذ / أحمد محمد عاشور على حسن رئيس مجلس الادارة لشركة عبر المحيطات للسياحة للسادة اعضاء المجلس لاجتماع مجلس الادارة .

انه في يوم الخميس الموافق ١١ / ٨ / ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثالثة عصراً بفرع الشركة ١٠/٢ شارع حسن بدران - المنطقة السادسة - مدينة نصر - بالقاهرة اجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد الاستاذ / أحمد محمد عاشور على حسن وبحضور كل من :-

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| السيد / أحمد محمد عاشور على حسن | رئيس مجلس الادارة . |
| السيدة / إيمان محمد علي حسن | عضو مجلس الإدارة المنتدب . |
| السيدة / إيناس محمد علي حسن | عضو مجلس الإدارة . |
| السيد / أحمد محمود عبد الحميد | 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 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 ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثاني من السنة المالية ٢٠٢٢ .

مناقشة جدول الأعمال والقرارات :-

أولاً : النظر في القوائم المالية العادية غير المدققة والمنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
طلب السيد رئيس المجلس من الأستاذة المدير المالي عرض القوائم المالية غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ 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 ٢٠٢٢/٦/٣٠ غير المدققة والإحالة إلى السيد مراقب الحسابات لتقديم تقرير الفحص المحدود عن الفترة .





ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثاني للسنة المالية ٢٠٢٢ على النحو الموضح بالأوراق المرفقة وبعد المناقشة وافق المجلس على القرار التالي :

القرار : الإحاطة بتقرير لجنة المراجعة عن الربع الثاني للسنة المالية ٢٠٢٢ .

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

أحمد محمد عاشور



أمين سر

أشرف محمد محمد بسيوني





المؤشرات المالية عن الفترة المالية من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

العملة : بالجنية المصري
(أ) قائمة الدخل

البيان	الفترة الحالية ٢٠٢٢/٦/٣٠	الفترة المقارنة ٢٠٢١/٦/٣٠	نسبة التغير
الإيرادات	4494422	3158099	42.31 %
مجمل الربح	437154	-28740	-1621.06 %
نسبة مجمل الربح الى الإيرادات	9.73%	-0.91%	-1168.8 %
صافى الخسارة قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	-2306024	-2386149	-3.36 %
صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة	3370248	2864065	17.67 %
صافى الربح بعد الضريبة	937487	477916	96.16 %
النصيب الاساسى للسهم من الإرباح	0.0076	0.0039	100.00 %

(ب) قائمة المركز المالي

البيان	الفترة الحالية ٢٠٢٢/٦/٣٠	الفترة المقارنة ٢٠٢١/١٢/٣١	نسبة التغير
صافى رأس المال العامل	6544392	4155294	57.50 %
حقوق الملكية	66884418	65946931	1.42 %
رأس المال المدفوع	50635500	50635500	0.00%
الاحتياطيات	8038802	7964186	0.94 %
الأرباح المرحلة	7272629	5854926	24.21 %
ربح الفترة	937487	1492319	-37.18 %
أخرى (التزامات ضريبية مؤجلة)	3036850	2910113	4.36%
أسهم خزينة	—	—	—

(ج) قائمة التدفقات النقدية

البيان	الفترة الحالية ٢٠٢٢/٦/٣٠	الفترة المقارنة ٢٠٢١/٦/٣٠	نسبة التغير
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	138926	2948976	-95.29%
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	313292	157592	98.80%
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	0	0	-

ثانياً : الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي 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 ٢٠٢٢/٨/١١ 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 وبعده 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 ٢٠٢٢/٨/١١





القاهرة في ١١/٨/٢٠٢٢

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

(تعهد)

نفيد سيادتكم علماً بأننا نتعهد بأن محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة والمنعقد بتاريخ اليوم الخميس الموافق ١١ أغسطس ٢٠٢٢ والمرسل إليكم يحتوى على كافة الإحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .

وتفضلوا بقبول اسمي التحية والاحترام ،

رئيس مجلس الإدارة

أحمد محمد عاشور

