



القاهرة في 10 / 8 / 2023

السادة / إدارة الافصح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر مجلس إدارة الشركة رقم (5) لسنة 2023 والمنعقد في الساعة الثانية وخمسة واربعون دقيقة عصرأ يوم الخميس الموافق 2023/8/10 وكذلك تعهد بما يحتوية المحضر بكافة الاحداث والقرارات التي اتخذت .

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

أشرف بسيوني





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (5) لسنة 2023
لشركة عبر المحيطات للسياحة
المنعقد يوم الخميس الموافق 2023/ 8/ 10

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

انه في يوم الخميس الموافق 2023/ 8/ 10 في تمام الساعة الثانية وخمسة وأربعون دقيقة عصراً بفرع الشركة 10/2 شارع حسن بدران - المنطقة السادسة - مدينة نصر - بالقاهرة اجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد الأستاذ / أحمد محمد عاشور على حسن وبحضور كل من :-

السيد / أحمد محمد عاشور على حسن	رئيس مجلس الإدارة .
السيدة / إيمان محمد عاشور على حسن	عضو مجلس الإدارة المنتدب .
السيدة / إيناس محمد عاشور على حسن	عضو مجلس الإدارة .
السيد / محمد أحمد محمد عاشور	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 الأستاذ / رئيس مجلس الادارة والاجتماع .



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

في بداية الجلسة بدأ سيادته في عرض جدول الأعمال على النحو التالي :-

- أولاً** : النظر في القوائم المالية غير المدققة عن الفترة المنتهية في 2023/6/30 .
ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثاني من السنة المالية 2023 .

مناقشة جدول الأعمال والقرارات :-

أولاً : النظر في القوائم المالية العادية غير المدققة والمنتهية في 2023/6/30 .
طلب السيد رئيس المجلس من الأستاذة المدير المالي عرض القوائم المالية غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/6/30 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 2023/6/30 غير المدققة والإحالة إلى السيد مراقب الحسابات لتقديم تقرير الفحص المحدود عن الفترة .






ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثاني للسنة المالية 2023 على النحو الموضح بالأوراق المرفقة وبعد المناقشة وافق المجلس على القرار التالي :
القرار : الإحاطة بتقرير لجنة المراجعة عن الربع الثاني للسنة المالية 2023 .
 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


 أحمد محمد عاشور



أمين سر


 أشرف محمد محمد بسيوني





المؤشرات المالية عن الفترة المالية من 2023/1/1 حتى 2023/6/30

العملة : بالجنية المصري
(أ) قائمة الدخل

البيان	الفترة الحالية 2023/6/30	الفترة المقارنة 2022/6/30	نسبة التغير
الإيرادات	4347660	4494422	-3.27 %
مجمّل الربح	779991	437154	78.42 %
نسبة مجمّل الربح الى الإيرادات	17.94%	9.73%	84.4 %
صافي الخسارة قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	-2128715	-2306024	-7.69 %
صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة	2753797	3370248	-18.29 %
صافي الربح بعد الضريبة	482153	937487	-48.57 %
النصيب الاساسى للسهم من الأرباح	0.0048	0.0076	-36.56 %

(ب) قائمة المركز المالي

البيان	الفترة الحالية 2023/6/30	الفترة المقارنة 2022/12/31	نسبة التغير
صافي رأس المال العامل	9140601	6544392	39.67 %
حقوق الملكية	68173461	66884418	1.93 %
رأس المال المدفوع	50635500	50635500	0.00%
الاحتياطيات	8129280	8038802	1.13 %
الأرباح المرحلة	8926528	7272629	22.74 %
ربح الفترة	482153	937487	-48.57 %
أخرى (التزامات ضريبية مؤجلة)	3280465	3036850	8.02%
أسهم خزينة	—	—	—

(ج) قائمة التدفقات النقدية

البيان	الفترة الحالية 2023/6/30	الفترة المقارنة 2022/6/30	نسبة التغير
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	-477049	138926	-443.38%
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	0	313292	-100.00%
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	-108780	0	100 %

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 2023/8/10 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد و نتعهد 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 وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

رئيس مجلس الإدارة


أحمد محمد عاشور



مسئول علاقات المستثمرين


أشرف بسيونى

التاريخ 2023/8/10





القاهرة في 2023/8/10

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 10 اغسطس 2023 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

