



القاهرة في ١٧ / ٥ / ٢٠٢٢

السادة / إدارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر مجلس إدارة الشركة رقم (2) لسنة ٢٠٢٢ والمنعقد في الساعة الثانية وخمسة واربعون دقيقة
عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٥/١٧ 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 (2) لسنة ٢٠٢٢
لشركة عبر المحيطات للسياحة

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ١٧ / ٥ / ٢٠٢٢

=====

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

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٧ / ٥ / ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثانية وخمسة واربعون دقيقة 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 ٢٠٢٢/٣/٣١ .
ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الاول من السنة المالية ٢٠٢٢ .
ثالثاً : النظر في تعديل تشكيل لجنة المراجعة للشركة .

مناقشة جدول الأعمال والقرارات :-

أولاً : النظر في القوائم المالية العادية غير المدققة والمنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ .
طلب السيد رئيس المجلس من الأستاذة المدير المالي عرض القوائم المالية غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ 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 ٢٠٢٢/٣/٣١ غير المدققة والإحالة إلى السيد مراقب الحسابات لتقديم تقرير الفحص المحدود عن الفترة .





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

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

ثالثاً : النظر في تعديل تشكيل لجنة المراجعة للشركة .

القرار : الموافقة إعادة تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي :-

الاسم	جهة التمثيل	نسبة المساهمة	الصفة
إيناس محمد عاشور على حسن	رئيساً للجنة	6 %	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
محمد حسن على حسن	عضو	—	عضو لجنة مراجعة مستقل
إيمان محمد محمود سعد	عضو	—	عضو لجنة مراجعة مستقل

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 ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٣/٣١

العملة : بالجنية المصري
(أ) قائمة الدخل

البيان	الفترة الحالية ٢٠٢٢/٣/٣١	الفترة المقارنة ٢٠٢١/٣/٣١	قيمة التغير	نسبة التغير
الإيرادات	2211755	1409091	802664	56.96 %
مجمل الخسارة	243396	-15912	259308	- 1629.64 %
نسبة مجمل الربح الى الإيرادات	11.00 %	-1.13 %	12.1 %	- 1074.5 %
صافى الخسارة قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	- 1286391	-1332923	46532	- 3.49 %
صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة	1666717	1331121	335596	25.21 %
صافى الربح بعد الضريبة	316920	-1802	318722	- 17687.13 %
النصيب الاساسى للسهم من الإرباح	0.0026	0.0000	0.00256	100.00 %

(ب) قائمة المركز المالى

البيان	الفترة الحالية ٢٠٢٢/٣/٣١	الفترة المقارنة ٢٠٢١/١٢/٣١	قيمة التغير	نسبة التغير
صافى رأس المال العامل	5195552	4155294	1040258	25.03 %
حقوق الملكية	66263851	65946931	316920	0.48 %
رأس المال المدفوع	50635500	50635500	0.00	0.00 %
الاحتياطيات	7964186	7964186	0.00	0.00 %
الأرباح المرحلة	7347245	5854926	1492319	25.49 %
ربح الفترة	316920	1492319	-1175399	-78.76 %
أخرى (أ. دفع طويلة الأجل)	0	0	0.00	-
أخرى (التزامات ضريبية مؤجلة)	2973519	2910113	63406	2.18 %
أسهم خزينة	—	—	—	—

(ج) قائمة التدفقات النقدية

البيان	الفترة الحالية ٢٠٢٢/٣/٣١	الفترة المقارنة ٢٠٢١/٣/٣١	قيمة التغير	نسبة التغير
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	711086	432082	279004	64.57 %
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	145903	80072	65831	82.21 %
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	0	0	0.00	—

ثانياً : الأحداث الهامة التى 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 2022/5/ 17 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد وتتعهد 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 2022/5/17





القاهرة في ١٧/٥/٢٠٢٢

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

(تعهد)

نفيد سيادتكم علماً بأننا نتعهد بأن محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة والمنعقد بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق ١٧ مايو 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





القاهرة في ١٧/٥/٢٠٢٢

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية


تحية طيبة

توضيح

أدى انخفاض حدة فيروس كورونا المستجد (Covid - ١٩) إلى تحرك النشاط السياحي داخل مصر ومن ثم بدأت أنشطة الشركة في التحرك النسبي عن ما قبل سواء قطاع النقل السياحي أو قسم إصدار تذاكر الطيران والسياحة الداخلية وكذلك تأجير العقارات الخاصة بالشركة بمدينة الرحاب .

وتفضلوا بقبول اسمي التحية والاحترام

مدير علاقات المستثمرين


أشرف بسيوني
