



القاهرة في ١٨ / ٢ / ٢٠٢١

السادة / إدارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر مجلس إدارة الشركة رقم (1) لسنة ٢٠٢١ والمنعقد في الساعة الثانية وخمسة واربعون دقيقة
عصراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٢/١٨ وكذلك تعهد بما يحتويه المحضر بكافة الاحداث والقرارات التي اتخذت

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

أشرف بسيوني
شرف بسيوني





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (1) لسنة ٢٠٢١
 لشركة عبر المحيطات للسياحة
 شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ٨١
 المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/ ٢/ ١٨

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 الخميس الموافق ٢٠٢١/ ٢/ ١٨ في تمام الساعة الثانية وخمسة واربعون دقيقة عصراً بمقر الشركة ٥٢ شارع قصر النيل - بالقاهرة اجتمع مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد الاستاذ / أحمد محمد عاشور على حسن وبحضور كل من :-

السيد / أحمد محمد عاشور على حسن
 السيدة / إيمان محمد عاشور على حسن
 السيدة / إيناس محمد عاشور على حسن
 رئيس مجلس الادارة .
 عضو مجلس الإدارة المنتدب .
 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 السنويه غير المدققة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الرابع من السنة المالية ٢٠٢٠ .

مناقشة جدول الأعمال والقرارات :-

أولاً : النظر في القوائم المالية العادية غير المدققة والمنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
 طلب السيد رئيس المجلس من الأستاذة المدير المالي عرض القوائم المالية غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ 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 ٢٠٢٠/١٢/٣١ غير المدققة والإحالة إلى السيد مراقب الحسابات لتقديم تقرير الفحص المحدود عن الفترة .





ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الرابع للسنه الماليه ٢٠٢٠ على النحو الموضح بالأوراق المرفقة وبعد المناقشة وافق المجلس على القرار التالي :
القرار : الإحاطة بتقرير لجنة المراجعة عن الربع الرابع للسنه الماليه ٢٠٢٠ .

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

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أحمد محمد عاشور



أمين سر

أشرف محمد محمد بسيوني





المؤشرات المالية عن الفترة المالية من ٢٠٢٠/١/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١

العملة : بالجنية المصري
(أ) قائمة الدخل

البيان	الفترة الحالية ٢٠٢٠/١٢/٣١	الفترة المقارنة ٢٠١٩/١٢/٣١	نسبة التغير
الإيرادات	9051554	16975746	-46.68 %
مجمل الربح	399458	1944446	-79.46 %
نسبة مجمل الربح الى الإيرادات	4.41 %	11.5 %	-61.5 %
صافي الخسارة قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	-4218084	-2335362	80.62 %
صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة	5394515	7937580	-32.04 %
صافي الربح بعد الضريبة	857042	5201008	-83.52 %
النصيب الاساسى للسهم من الأرباح	0.0068	0.0200	-65.91 %

(ب) قائمة المركز المالي

البيان	الفترة الحالية ٢٠٢٠/١٢/٣١	الفترة المقارنة ٢٠١٩/١٢/٣١	نسبة التغير
صافي رأس المال العامل	389736	-735713	-152.97 %
حقوق الملكية	64454612	63597570	1.35 %
رأس المال المدفوع	50635500	50635500	0.00%
الاحتياطيات	7908691	5056769	56.40 %
الأرباح المرحلة	5053379	2704293	86.87 %
ربح العام	857042	5201008	-83.52 %
أخرى (أ. دفع طويلة الأجل)	1397100	3283860	-57.46 %
أخرى (التزامات ضريبية مؤجلة)	2664311	2344922	13.62%
أسهم خزينة	—	—	—

(ج) قائمة التدفقات النقدية

البيان	الفترة الحالية ٢٠٢٠/١٢/٣١	الفترة المقارنة ٢٠١٩/١٢/٣١	نسبة التغير
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	3388512	7897015	-57.09%
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	-509956	-5962765	-91.45%
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	-1886760	-3636760	-48.12%

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 18/2/2021 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 و الذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

رئيس مجلس الادارة

أحمد محمد عاشور



مسئول علاقات المستثمرين

أشرف بسيوني

التاريخ 2021/2/18





القاهرة في ٢٠٢١/٢/١٨

السادة / إدارة الافصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

(تعهد)

نفيد سيادتكم علماً بأننا نتعهد بأن محضر أجمع مجلس إدارة الشركة والمنعقد بتاريخ اليوم الخميس الموافق ١٨ فبراير ٢٠٢١ 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





القاهرة في ٢٠٢١/٢/١٨

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

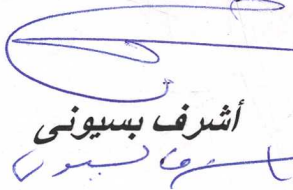
تحية طيبة

توضيح

أدى إجتياح فيروس كورونا المستجد (Covid - ١٩) إلى توقف النشاط السياحي داخل مصر وخارجها التوقف الكامل للسياحة الداخلية والسياحة الخارجية (المستجبة) والسياحة الترفيهيه (الطارده) وحجز وإصدار تذاكر الطيران والسياحة الدينية (الحج والعمرة) وأيضاً انخفاض في إيرادات نشاط النقل السياحي ونشاط تأجير العقارات ، وكل ما سبق أثر بالسلب على الوضع الاقتصادي للمنشأة ونتيجة الأعمال ، والمتوقع زيادة ذلك الأثر في الفترات القادمة من عام ٢٠٢١ حتى انتهاء الأزمة وأثرها عالمياً ومحلياً وعودة نشاط السياحة لطبيعته .

وتفضلوا بقبول اسمي التحية والاحترام

مدير علاقات المستثمرين



أشرف بسيوني

