



القاهرة في ٣ / ١١ / ٢٠٢١

السادة / إدارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر مجلس إدارة الشركة رقم (٦) لسنة ٢٠٢١ والمنعقد في الساعة الثانية وخمسة واربعون دقيقة عصرًا يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/٣ 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 (6) لسنة ٢٠٢١
لشركة عبر المحيطات للسياحة

المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/ ١١/ ٣

=====

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 الاربعاء الموافق ٢٠٢١/ ١١/ ٣ 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	رئيس مجلس الادارة .
السيدة / إيمان محمد عاشور علي حسن	عضو مجلس الإدارة المنتدب .
السيدة / إيناس محمد عاشور علي 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 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 ٢٠٢١/٩/٣٠ .
ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثالث من السنة المالية ٢٠٢١ .

مناقشة جدول الأعمال والقرارات :-

أولاً : النظر في القوائم المالية العادية غير المدققة والمنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ .
طلب السيد رئيس المجلس من الأستاذة المدير المالي عرض القوائم المالية غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ 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 ٢٠٢١/٩/٣٠ غير المدققة والإحالة إلى السيد مراقب الحسابات لتقديم تقرير الفحص المحدود عن الفترة .





ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثالث للسنة المالية ٢٠٢١ على النحو الموضح بالأوراق المرفقة وبعد المناقشة وافق المجلس على القرار التالي :

القرار : الإحاطة بتقرير لجنة المراجعة عن الربع الثالث للسنة المالية ٢٠٢١ .

وفي نهاية الجلسة تقدم السيد الاستاذ / رئيس مجلس الإدارة والاجتماع بالشكر والتقدير الى جميع الحاضرين . هذا وقد انتهت وقائع الجلسة في تمام الساعة الثالثة عصراً .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أحمد محمد عاشور



أمين سر

أشرف محمد محمد بسنيوني





المؤشرات المالية عن الفترة المالية من ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/٩/٣٠

العملة : بالجنية المصري

(أ) قائمة الدخل

البيان	الفترة الحالية ٢٠٢١/٩/٣٠	الفترة المقارنة ٢٠٢٠/٩/٣٠	نسبة التغير
الإيرادات	5522242	4988388	10.70%
مجمل الربح	152106	420562	-63.83%
نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات	2.75 %	8.43 %	-67.3 %
صافى الخسائر قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	-3269189	-2911285	12.29%
صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة	4444341	4117922	7.93%
صافى الربح بعد الضريبة	1175152	1206637	-2.61%
النصيب الاساسى للسهم في الأرباح	0.0095	0.0096	-1.15%

(ب) قائمة المركز المالي

البيان	الفترة الحالية ٢٠٢١/٩/٣٠	الفترة المقارنة ٢٠٢٠/١٢/٣١	نسبة التغير
صافى رأس المال العامل	4324991	389736	1009.72%
حقوق الملكية	65629764	64454612	1.82 %
رأس المال المدفوع	50635500	50635500	0%
الاحتياطيات	7964851	7908691	0.71 %
الأرباح المرحلة	5854261	5053379	15.85%
ربح الفترة	1175152	857042	37.12%
أخرى (أ. دفع طويلة الأجل)	1397100	1397100	0%
أخرى (التزامات ضريبية مؤجلة)	2664311	2664311	0%
أسهم خزينة	—	—	—

(ج) قائمة التدفقات النقدية

البيان	الفترة الحالية ٢٠٢١/٩/٣٠	الفترة المقارنة ٢٠٢٠/٩/٣٠	نسبة التغير
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	5636102	1959575	187.62%
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	998752	-576275	-273.31%
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	0.00	0.00	0.00

ثانياً : الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الان وتستوجب الإفصاح :
لا يوجد





اقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2021/11/3 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 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 بسيوني

التاريخ 2021/11/3





القاهرة في ٣/١١/٢٠٢١

السادة / إدارة الافصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

(تعهد)

نفيد سيادتكم علماً بأننا نتعهد بأن محضر أجمع مجلس إدارة الشركة والمنعقد بتاريخ اليوم الاربعاء الموافق ٣ نوفمبر 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

