



القاهرة فى 25 / 5 / 2023

السادة / إدارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق طيه محضر مجلس إدارة الشركة رقم (3) لسنة 2023 والمنعقد فى الساعة الثانية وخمسة واربعون دقيقة عصرأ يوم الخميس الموافق 2023/5/25 وكذلك تعهد بما يحتوية المحضر بكافة الاحداث والقرارات التى اتخذت .

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

أشرف بسيونى
مدير علاقات المستثمرين





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (3) لسنة 2023
لشركة عبر المحيطات للسياحة
المنعقد يوم الخميس الموافق 2023/ 5/ 25

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

إنه في يوم الخميس الموافق 2023/ 5/ 25 في تمام الساعة الثانية وخمسة واربعون دقيقة عصراً بفرع الشركة 10/2 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 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 بسيونى أميناً سر الاجتماع وقد وافق الحاضرون على ذلك .
افتتح السيد الاستاذ / رئيس مجلس الإدارة 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 2023/3/31 .
ثانياً : النظر في تقرير لجنة المراجعة عن الربع الاول من السنة المالية 2023 .

مناقشة جدول الأعمال والقرارات :-

أولاً : النظر في القوائم المالية العادية غير المدققة والمنتهية في 2023/3/31 .
طلب السيد رئيس المجلس من الأستاذة المدير المالي عرض القوائم المالية غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/3/31 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 2023/3/31 غير المدققة والإحالة إلى السيد مراقب الحسابات لتقديم تقرير الفحص المحدود عن الفترة .






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

القرار : الإحاطة بتقرير لجنة المراجعة عن الربع الاول 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 بيسيوني





القاهرة في 2023/5/25

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 25 مايو 2023 والمرسل إليكم يحتوي 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





المؤشرات المالية عن الفترة المالية من 2023/1/1 حتى 2023/3/31

العملة : بالجنية المصري
(أ) قائمة الدخل

البيان	الفترة الحالية 2023/3/31	الفترة المقارنة 2022/3/31	نسبة التغير
الإيرادات	1950675	2211755	-11.80 %
مجمل الربح	368413	243396	51.36 %
نسبة مجمل الربح الى الإيرادات	18.89 %	11.00 %	71.6 %
صافى الخسارة قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	- 1343059	- 1286391	4.40 %
صافى الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة	1308616	1666717	-21.49 %
صافى الربح بعد الضريبة	32528	316920	- 89.74 %
النصيب الاساسى للسهم من الأرباح	0.0003	0.0026	-87.29 %

(ب) قائمة المركز المالي

البيان	الفترة الحالية 2023/3/31	الفترة المقارنة 2022/12/31	نسبة التغير
صافى رأس المال العامل	7967447	7211990	10.48 %
حقوق الملكية	67723836	67691308	0.05 %
رأس المال المدفوع	50635500	50635500	0.00 %
الاحتياطات	8129380	8038802	1.13 %
الأرباح المرحلة	8926528	7207452	23.85 %
ربح الفترة	32528	1809554	-98.20 %
أخرى (أ. دفع طويلة الأجل)	0	0	-
أخرى (التزامات ضريبية مؤجلة)	3222642	3165419	1.81 %
أسهم خزينة	—	—	—

(ج) قائمة التدفقات النقدية

البيان	الفترة الحالية 2023/3/31	الفترة المقارنة 2022/3/31	نسبة التغير
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	-13244	711086	-101.86 %
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار	0	145903	-100.00 %
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل	-114807	0	100.00 %

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 2023/5/25 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 والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً .

رئيس مجلس الادارة


أحمد محمد عاشور



مسئول علاقات المستثمرين


أشرف بسيوني

التاريخ 2023/5/25

