

التاريخ: 2021-4-1

السادة/ البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى اجتماع مجلس إدارة الشركة والذي انعقد في تمام الساعة الثالثة مساءً يوم الخميس الموافق 2021/4/1 للنظر في:

أولاً: النظر في ضم السيد الأستاذ/ عمرو محمد الشافعي محمد فوزى حسن - عضو مجلس إدارة مستقل (غير تنفيذي) للشركة وفقاً لقواعد حوكمة الشركات وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.

ثانياً: النظر في إعادة تشكيل لجنة المراجعة.

ثالثاً: النظر في إعادة تشكيل لجنة إدارة المخاطر.

رابعاً: النظر في إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.

خامساً: النظر في تحديد مكافأة شهرية للسيد/ رئيس مجلس الإدارة تمهيداً للعرض على أول اجتماع للجمعية

العامة العادية للشركة.

سادساً: تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثاني) للشركة وجدول اعمالها ومكان

الانعقاد وإضافة أى بنود على جدول الاعمال.

  
**Porto**  
**Group**

ونتشرف بان نوضح لسيداتكم ادناه ملخص قرارات المجلس خلال تلك الجلسة على النحو التالي:

**قرار المجلس رقم (1)**

الموافقة بالإجماع على ضم السيد الأستاذ/ عمرو محمد الشافعي محمد فوزي حسن - عضو مجلس إدارة مستقل (غير تنفيذي).

**قرار المجلس رقم (2)**

الموافقة بالإجماع على إعادة تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي:

- 1/ السيد: عماد حافظ راغب - رئيس اللجنة (غير تنفيذي) مستقل  
2/ السيد: عمرو محمد الشافعي محمد - عضو اللجنة (غير تنفيذي) مستقل  
3/ السيد: رامي محمد عبد الستار طلبه - عضو اللجنة (غير تنفيذي) مستقل

**قرار المجلس رقم (3)**

الموافقة بالإجماع على إعادة تشكيل لجنة إدارة المخاطر على النحو التالي:

- 1/ السيد: جمال فوزي محمد فتح الله - رئيس اللجنة (غير تنفيذي)  
2/ السيد: هاشم حسين عطا غنيم - عضو اللجنة (غير تنفيذي)  
3/ السيد: رامي محمد عبد الستار طلبه - عضو اللجنة (غير تنفيذي) مستقل

**قرار المجلس رقم (4)**

الموافقة بالإجماع على إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت على النحو التالي:

- 1/ السيد: جمال فوزي محمد فتح الله - رئيس اللجنة (غير تنفيذي)  
2/ السيد: رامي محمد عبد الستار طلبه - عضو اللجنة (غير تنفيذي) مستقل  
3/ السيدة: منى محمد الأمين رجب أحمد - عضو اللجنة (غير تنفيذي)

**قرار المجلس رقم (5)**

الموافقة بالإجماع على منح السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة مكافأة شهرية، على ان يتم العرض على أول جمعية عامة عادية للشركة.

**قرار المجلس رقم (6)**

الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثاني) للشركة للانعقاد وتفويض السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة في تحديد مكان وموعد وجدول اعمال الاجتماع والبدء في اتخاذ إجراءات الدعوة.

هذا وتتعهد الشركة بأنها أرسلت كافة المعلومات والقرارات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وأنها لم تحجب أي معلومات من شأنها التأثير على سعر السهم.

مسئول علاقات المستثمرين

