

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب)
ش . م . م المنعقد بتاريخ ٢٨ يناير ٢٠٢٠ م

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ يناير ٢٠٢٠ م إجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب)- شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولانحته التنفيذية وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب للشركة وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا .

الإجراءات

- تم عقد الاجتماع بالمركز الرئيسي للشركة بالعنوان : ١٠١ الملتقى العربى – شيراتون - النزهة - محافظة القاهرة .
حضر الاجتماع كلاً من السادة :

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

السيد الاستاذ / محمد سيد محمد عبد الرازق
ممثلاً لشركة SOL Global Holding Limited

نائب رئيس مجلس الادارة (غير تنفيذى)

السيد الاستاذ / علاء الدين احمد لطفى سماحة

عضو مجلس الادارة

السيد الاستاذ / جمال فوزى محمد فتح الله
ممثلاً لشركة SOL Global Holding Limited

عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذى)

السيد الدكتور / ايمن بن مختار بن ابراهيم خليفه
ممثلاً لشركة SOL Global Holding Limited

عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذى -مستقل)

السيد الاستاذ / عماد حافظ مصطفى راغب

عضو مجلس الإدارة (مستقل)

السيد الاستاذ / منير عبد الوهاب الزاهد

راس الاجتماع السيد / محمد سيد محمد عبد الرازق رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

وقام السيد رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور و عين سيادته السيد / محمد عبد الجابر عبد القادر

للقيام بأعمال أمانة سر الاجتماع. وقد وافق الحضور بالإجماع على هذا الترشيح

وفى ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الاجتماع وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة بما يفيد

إكتمال النصاب القانونى للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية .

أعلن السيد الأستاذ رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجلسة وقانونيتها حيث بدأت بالنظر فى جدول أعمالها ، وبعد

المناقشات والمداولات تمت الموافقة على القرارات الآتية :

رئيس الاجتماع

أمين السر



