

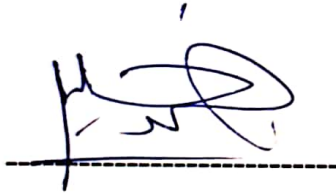
الأستاذة / هبة الله الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

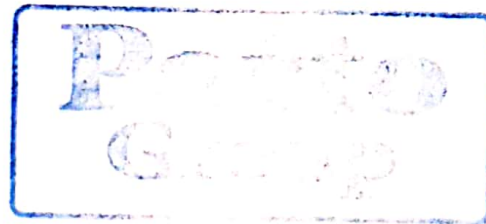
مرفق الي سيادتكم نموذج تقرير الافصاح عن مجلس الادارة وهيكل المساهمين في  
2021-03-31 (الربع الأول من عام 2021) تنفيذًا للمادة 30 من قواعد القيد

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ولكم جزيل الشكر،



احمد فاروق خليل  
مدير علاقات المستثمرين

تحريرا في 2020 / 4 / 12



نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الادارة وهيكمل المساهمين تنفيذًا للمادة 30 من قواعد القيد

اسم الشركة		مجموعة بورتو القابضة ( بورتو جروب )	
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	الربع الاول	الربع الثاني	
	الربع الثالث	الربع الرابع	

بيانات الاتصال بالشركة :-

اسم مسئول علاقات المستثمرين	احمد فاروق خليل	رقم التليفون	(002) 01284777286
عنوان البريد الالكتروني	afkhalil@portogroup.com	رقم الفاكس	-
عنوان المركز الرئيسي للشركة	12 ب شارع كمال الدين حسين – خلف فندق فيرمونت – مساكن الشيراتون		
عنوان الموقع الالكتروني	<a href="http://www.portodevelopments.com">www.portodevelopments.com</a>		

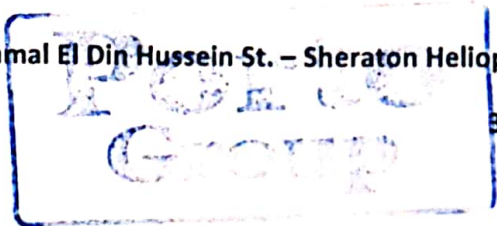
هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر)

الموقف وفقا للبيان السابق 31/12/2020		الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي 31/03/2021		الاسم
نسبتها	عدد الأسهم		نسبتها	عدد الأسهم	
14.021 %	164,083,086	عبد السلام مسعود عبد الكريم	11.51 %	134,753,083	اسماك م م ح
9.399 %	110,000,000	هاشم حسين عطا غنيم	10.25 %	119,952,832	هاشم حسين عطا غنيم
6.788 %	79,436,218	مروه محمد الامين رجب احمد جمعه	8.46 %	98,980,002	عبد السلام مسعود عبد الكريم
5.952 %	69,649,999	اسماك م م ح	6.79 %	79,436,218	مروه محمد الامين رجب احمد
5.003 %	58,550,000	محمود احمد محمود لاشين	-----	-----	-----
41.163 %	481,719,303	الإجمالي	37.01 %	433,122,135	الإجمالي

12 B Kamal El Din Hussein St. – Sheraton Heliopolis – Cairo Egypt

[www.portogroup.com](http://www.portogroup.com)

الموقف وفقا للبيان السابق 31/12/2020			الموقف وفقا للبيان الحالي 31/03/2021			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
10,061	100,00	1,170,283,125	9,885	100,00	1,170,283,125	اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة (1)
0	0	0	0	0	0	(-) اجمالى الاسهم غير المودعة بالاداء المركزى (2)
10,061	100,00	1,170,283,125	9,885	100,00	1,170,283,125	(3) اجمالى الاسهم المودعة بالاداء المركزى (2-1)
0	0	0	0	0	0	اسهم ضمان العضوية المملوكة لاجراء مجلس الادارة (4)
0	0	0	0	0	0	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
1	13.60018	159,160,593	2	21.11154	247,064,737	97% فى غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
0	0	0	0	0	0	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)
0	0	0	0	0	0	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
0	0	0	0	0	0	اسهم الخزانة (9)
0	0	0	0	0	0	اجمالي اسهم الاثابة والتحفيز (10)
0	0	0	0	0	0	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)
0	0	0	0	0	0	اجمالي اسهم الشركة القابضة (القطاع العام وقطاع الاعمال) (12)
0	0	0	0	0	0	اتحاد العاملين المساهمين (13)
0	0	0	0	0	0	اجمالي الاسهم المقابلة لشهادات GDR (14) الايداع الدولية
1	0.00373	43,630	1	0.00373	43,630	اجمالي الاسهم المرهونة (15)
14	0.01177	137,707	15	0.00784	91,782	الاسهم المجمدة لاسباب قانونية (16)
0	0	0	0	0	0	الاسهم المجمدة بغرض استيفاء قواعد القيد بالبورصة (17)
16	13.62	159,341,930	18	21.12311	247,200,149	(18) اجمالى الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 17)
10,045	86.38	1,010,941,195	9,874	78.87689	923,082,976	(19) اجمالى الاسهم حرة التداول (3 - 18)



• **ملحوظة:** يتم استبعاد 100% من اسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على اسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول

$$= \text{اجمالي الاسهم حرة التداول} \times 1000$$

اجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

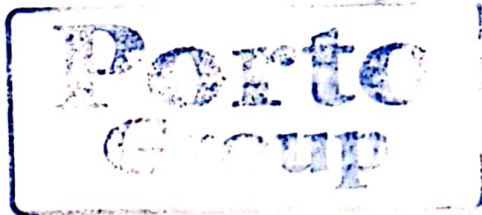
**الاسهم حرة التداول :**

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد و الشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 في 2014/12/21. يقصد بالاسهم حرة التداول جميع الاسهم المتاحة للتعامل عليها شراءً أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من اسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي :

- (1) الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة
  - (2) الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:
    - 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد
    - 100% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد ويشترط لاستبعاد 97% ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب
  - (3) الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة 45 من القانون 159 لسنة 1981 ، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.
  - (4) أسهم الخزينة .
  - (5) أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
  - (6) الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب إتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.
- **المساهم الرئيسي:** يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة .

• **تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :-**

الموقف وفقاً للبيان السابق 31/12/2020		الموقف وفقاً للبيان الحالي 31/03/2021	
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم
لا يوجد		لا يوجد	



• التغيرات في مجلس ادارة الشركة :-

الموقف وفقا للبيان السابق 31/12/2020		الموقف وفقا للبيان الحالي 31/03/2021	
الوظيفة	اسم العضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم العضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	جمال فوزي محمد فتح الله	رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	جمال فوزي محمد فتح الله
نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشئون المالية والتطوير	ايمن بن مختار بن ابراهيم خليفة	العضو المنتدب	ايمن بن مختار بن ابراهيم خليفة
نائب رئيس مجلس إدارة (غير تنفيذي)	علاء الدين احمد لطفي سماعة	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	هاشم حسين عطا غنيم
عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي - مستقل)	عماد حافظ مصطفى راغب	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	مني محمد الأمين رجب
عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة (مستقل)	منير عبد الوهاب الزاهد	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي - مستقل)	عماد حافظ مصطفى راغب
عضو مجلس إدارة	مالك احمد إيهاب محمد فكري سلطان	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي - مستقل)	رامي محمد عبد الستار

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :-

جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الصفة	عدد الاسهم المملوكة		جهة التمثيل	الاسم
	(جهة التمثيل)	(نفسه)		
رئيس مجلس إدارة	134,753,083	0	اسماك م م ح	السيد / جمال فوزي محمد فتح الله
العضو المنتدب	1,000,000		نفسه	الدكتور / ايمن بن مختار بن ابراهيم خليفة
عضو مجلس ادارة	119,952,832		نفسه	السيد / هاشم حسين عطا غنيم

جدول ( ب ) أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة ( من غير المساهمين )

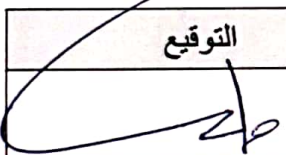
الاسم	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)	مستقل – غير مستقل *
السيد / مني محمد الأمين رجب احمد	غير تنفيذي	غير مستقل
السيد / رامي محمد عبد الستار طلبه	غير تنفيذي	مستقل
السيد / عماد حافظ مصطفى راغب	غير تنفيذي	مستقل

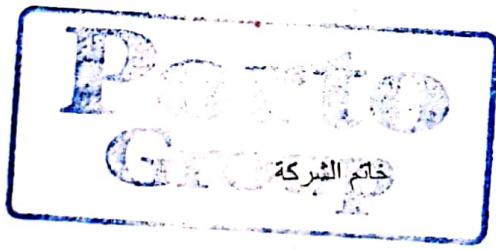
تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة :

هذا المجلس ساري لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تعيينه في الجمعية العمومية المنعقدة في 2021-03-23

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس إدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة.

المقر بما فيه

الاسم	الوظيفة	التوقيع
السيد / جمال فوزي محمد فتح الله	رئيس مجلس الإدارة	



تاريخ إعداد البيان: 2021-04-12