

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب)
- ش . م . م المنعقد بتاريخ 18 مايو 2020

إنه في يوم الاثنين الموافق 18 مايو 2020 م إجتماع مجلس إدارة شركة مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب)-
شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وذلك بناءً على الدعوة
الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للشركة. وذلك في تمام الساعة الواحدة و النصف
ظهرا .

الإجراءات

- تم عقد الاجتماع بالمركز الرئيسي للشركة بالعنوان : 101 الملتقى العربى - شيراتون - النزهة - محافظة القاهرة .

حضر الاجتماع كلاً من السادة :

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

السيد الاستاذ / جمال فوزى محمد فتح الله

نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

السيد الدكتور / ايمن بن مختار بن ابراهيم خليفه

للشئون المالية و التطوير

نائب رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذى)

السيد الاستاذ / علاء الدين احمد لطفى سماحة

عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذى مستقل)

السيد الاستاذ / عماد حافظ مصطفى راغب

عضو مجلس الإدارة (مستقل)

السيد الاستاذ / منير عبد الوهاب الزاهد

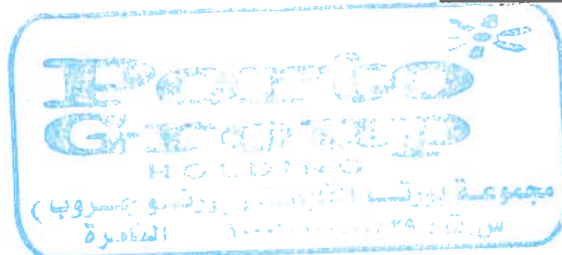
راس الاجتماع السيد / جمال فوزى محمد فتح الله رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب وقام سيادته بترشيح
السيد / محمد عبد الجابر أميناً لسر الاجتماع

وقد وافق المجلس بالإجماع على هذا الترشيح.

- أعلن السيد / رئيس الاجتماع صحة إنعقاد المجلس وقانونيته ورحب بالسادة الحضور

ثم استعرض سيادته جدول الاعمال كالتالى :-

رئيس الاجتماع



أمين السر

