

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

انه في يوم الاثنين الموافق 18 مايو 2020 م اجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب)-  
 شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وذلك بناء 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 العربي - 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 الادارة ( غير تنفيذى )

السيد الاستاذ / علاء الدين احمد لطفي سماحة

عضو مجلس الإدارة ( غير تنفيذى مستقل )

السيد الاستاذ / عماد حافظ مصطفى راغب

عضو مجلس الإدارة ( مستقل )

السيد الاستاذ / منير عبد الوهاب الزاهد

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

وقد وافق المجلس بالإجماع على هذا الترشيح.

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

ثم استعرض سيادته جدول الاعمال كالتالي :-

رئيس الاجتماع



أمين السر

القرار الاول

## الموافقة والتصديق بالإجماع على :

تفويض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب فى تعيين احد المستشاريين الماليين المستقلين المسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية متفق عليه بين الطرفين لتحديد الحقوق الاقتصادية المستحقة لشركة مجموعة بورتو القابضة عن حكم التحكيم الصادر لصالح المجموعة ومجموعة عامر القابضة .

القرار الثاني

**الموافقة والتصديق بالإجماع على :-**

توفيق السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب فى التفاوض مع شركة المستقبل  
لتقدیم المقترنات البديلة على عقد التطوير الحالى .

القرار الثالث

## الموافقة والتصديق بالإجماع على :-

تفويض كلاً من السادة :

عبد الحاير عبد القادر كشك متحمّعين أو منفردين :

في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية .

تهى الإجتماع على ما اتخذ من قرارات ،،



## رئيس الاحتماع

أمين السر