

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة مجموعة بورتو القابضة (جروب) ش.م.م

المنعقدة بتاريخ 2021/3/23 م

بالإشارة الى قرار السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 م بالتعليق المؤقت لجميع الفعاليات التي تتطلب أي تجمعات كبيرة للمواطنين نظرا للظروف الراهنة، والبيان الصادر من السيد الدكتور/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص وضع انظمة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية واعداد نظام للتصويت عن بعد من قبل المساهمين الذي يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية العامة ويعتبر حضورا فعلياً.

وفي إطار هذه الظروف الاستثنائية وحرصاً من مجلس ادارة الشركة على صحة وسلامة المساهمين وليمكنهم في ذات الوقت من التصويت على جدول اعمال الجمعية العامة العادية، قامت الشركة بالتعاقد مع شركة EGID وهي شركة تابعة للبورصة المصرية وذلك لاستخدام برنامج E-MAGLES المصمم خصيصاً لإجراء عمليات التصويت عن بعد لاجتماعات مجالس الادارة والجمعيات العامة، وتم من خلال هذا البرنامج:

- تسجيل بيانات المساهمين واعطاء كل مساهم كود دخول خاص به بعد ارساله للمستندات الدالة على مساهمته في الشركة.
- تمكين المساهم من استخدام هذا الكود الخاص للدخول على البرنامج والاطلاع على كافة الأوراق الخاصة ببند جدول اعمال الجمعية العامة العادية ثم التصويت على كل بند بالموافقة او عدم الموافقة.
- تجميع نسب الحضور والتصويت في نهاية الوقت المخصص للتصويت وهو الساعة الثامنة صباحاً يوم انعقاد الجمعية الثلاثاء الموافق 2021/3/23 م

وقد تم اخطار السادة مساهمي الشركة بموجب اخطار بالنشر في جريدتي (المال والبورصة) على النحو التالي:

1- اخطار اول بتاريخ 2021/3/1 م

2- اخطار ثان بتاريخ 2021/3/8 م

وبناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ / جمال فوزي محمد فتح الله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الى السادة/ مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب) ش.م.م والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 100010000402429 مكتب سجل تجاري القاهرة في تمام الساعة الثامنة صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 2021/3/23 م بوسائل الاتصال الالكترونية الحديثة سالفة الذكر وذلك للتصويت على جدول الاعمال.

رئيس الاجتماع
فارزا الأصوات
امين السر
محمد عبد الجبار

UHY United
التعاون للمراجعة والمراقب الحسابات
10 شارع ٢٠٢٢ المعادي

1

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة كل من:

السيد الاستاذ/ جمال فوزي محمد فتح الله	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد الدكتور/ ايمن بن مختار بن ابراهيم خليفه	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشئون المالية لتطوير
السيد الاستاذ/ علاء الدين لطفي سماحه	نائب رئيس مجلس الادارة (غير تنفيذي)
السيد الأستاذ/ مالك أحمد إيهاب محمد فكري	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)
السيد الاستاذ/ منير عبد الوهاب الزاهد	عضو مجلس إدارة (مستقل)

كما حضر الاجتماع السيد/ محمد احمد محمود ابو القاسم مراقب حسابات الشركة.
• لم يحضر الاجتماع مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية ومندوب شركة مصر المقاصة والايدياع والقييد المركزي

وقد رأس الاجتماع السيد الاستاذ/ جمال فوزي محمد فتح الله بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وفي بداية الاجتماع اقترح السيد/ رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة:

- السيد / تامر صالح حسين عبد المجيد

- أمين سر الاجتماع

- السيد / محمود حافظ محمد

- فارز أصوات

- السيد / محمد عبد الجابر محمد عبد الرحيم

- فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا التعيين.

وقد قام السيد/ مراقب الحسابات بالتأكد من صحة اجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها كما قام بالاشتراك مع فارزى الاصوات بمراجعة حضور المساهمين للجمعية العامة العادية عن طريق وسائل الاتصال التي وضعتها الشركة وتبين ان عدد الاصوات الممثلة في الاجتماع كانت كما يلي: -

• عدد الاسهم المصدرة والمكتتب فيها (1170283125) سهم

• عدد الاسهم الحاضرة بالأصالة (583544301) سهم

• نسبة الحضور إلى عدد الاسهم المصدرة (49.86 %)

وبناء على ما تقدم أعلن السيد/ مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته وتوافر النصاب القانوني للحضور في الاجتماع.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

UHU

المندوبون مسجرون والاعمال
الإدارة والشؤون المالية
١٠ شارع عام ٢٠١٥

فارزا الأصوات

امين السر

ثم قام رئيس الاجتماع بعرض جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول

النظر في التصديق على ما جاء في تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م.

بعد اطلاع السادة المساهمين على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م

قررت الجمعية القرار التالي:

القرار الاول

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م.

البند الثاني

النظر في التصديق على ما جاء في تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/12/31 م.

تم عرض تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/12/31 م على السادة مساهمي الشركة.

قررت الجمعية القرار التالي:

القرار الثاني

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية حتى 2020/12/31 م.

البند الثالث

النظر في التصديق على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية حتى 2020/12/31 م.
تم عرض القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية حتى 2020/12/31 م على السادة مساهمي الشركة.

قررت الجمعية القرار التالي:

القرار الثالث

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية حتى 2020/12/31 م.

رئيس الاجتماع



فارزا الأصوات

امين السر

3

محمد عبد الجابر

البند الرابع

النظر في التصديق على ما جاء بتقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م. تم عرض تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م على السادة مساهمي الشركة كما ذكر ان التقرير تم الإفصاح عنه بالبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وقد قام مراقب حسابات الشركة بإعداد تقرير عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة وذلك وفقا للتعليمات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية. قررت الجمعية القرار التالي:

القرار الرابع

الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن تطبيق إجراءات الحوكمة بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م، وتقرير مراقب الحسابات عليه.

البند الخامس

النظر في ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 2020/12/31 م. قررت الجمعية القرار التالي:

القرار الخامس

الموافقة بالأجماع على ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 2020/12/31 م.

البند السادس

النظر في انتخاب مجلس إدارة لدورة قادمة عن ثلاث سنوات طبقا للقوانين والقواعد المنظمة لذلك. وبناء على ذلك تم فتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة عن طريق التصويت التراكمي لدورة جديده وقد تقدم للترشيح كل من السادة:

1. السيد المهندس/ جمال فوزي محمد فتح الله ممثلاً عن شركة اسماك م. م. ح
 2. السيد الدكتور/ ايمن بن مختار بن إبراهيم خليفة
 3. السيد الأستاذ/ هاشم حسين عطا غنيم
 4. السيدة المهندسة/ منى محمد الأمين رجب أحمد
- قررت الجمعية القرار التالي:

القرار السادس

تم إجراء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لنظام التصويت التراكمي وبعد الفرز تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

رئيس الاجتماع
4



فارزا الأصوات

محمد كبة الجابر

امين السر

1. السيد المهندس/ جمال فوزي محمد فنجح الله - ممثلًا عن شركة اسماك م م ح
 - 2 السيد الدكتور/ ايمن بن مختار بن إبراهيم خليفة
 3. السيد الأستاذ/ هاشم حسين عطا غنيم
 4. السيدة المهندسة/ منى محمد الأمين رجب أحمد
- وقررت الجمعية العامة العادية تفويض مجلس الإدارة المنتخب في تعيين أعضاء مستقلين وفقا لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.

البند السابع

النظر تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

القرار السابع

الموافقة بالإجماع على الاستمرار في تحديد مبلغ 6000 جنية مصري كبدل حضور ومبلغ 4000 جنية مصري كمصروفات انتقال عن كل جلسة وذلك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 م.

البند الثامن

النظر في تحديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي 31 /12 /2021 م وتحديد أتعابه. قررت الجمعية القرار التالي:

القرار الثامن

الموافقة بالإجماع على تجديد تعيين السيد الأستاذ / محمد أحمد محمود أبو القاسم (المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية) مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي 31 /12 /2021 م. وتحديد اتعاب سيادته بمبلغ خمسة وسبعون ألف جنية مصري سنويا.

البند التاسع

النظر في اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام 2020 م والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2021 م وحدوده.

قررت الجمعية القرار التالي:

القرار التاسع

الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2021 م بمبلغ سبعة مليون جنية مصري مثل العام السابق واعتماد ما تم صرفه خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020 م.

رئيس الاجتماع

UHY United
المتحدون للمراجعة والمراقب الحسابات المالية
شارع أبو بكر الصديق

فارزا الأصوات

امين السر

محمد عبد الباق

5

UHY GROUP

البند العاشر

النظر في تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه في ادخال أي تعديلات تطالبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات الادارية المختصة.

القرار العاشر

الموافقة بالأجماع على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه في ادخال أي تعديلات تطالبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات الادارية المختصة.

القرار الاخير

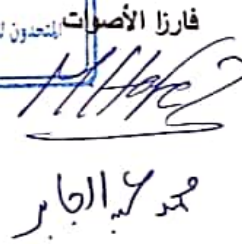
الموافقة بالأجماع على تفويض كل من الاستاذ/ تامر صالح حسين عبد المجيد والاستاذ/ محمود حافظ محمد محمد (منفردين) في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والتأشير بما جاء فيه بالسجل التجاري وأية جهة حكومية أخرى يسئلزم النوقيع امامها لتنفيذ ما جاء بمحضر الجمعية العامة العادية من قرارات.

وفي نهاية الاجتماع شكر السيد/ جمال فوزي محمد فتح الله رئيس الجمعية - بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء المجلس جميع الحضور على مشاركتهم بالجمعية، كما خص بالشكر السادة المساهمين على ثقتهم بأعضاء المجلس مجددا العهد على تحقيق المزيد من النمو والنجاح للشركة

وقد انتهى الاجتماع على ما اتخذ من قرارات في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً من اليوم ذاته الموافق 2021/3/23 م.

رئيس الاجتماع


UHU United
مراقب الحسابات
المتمدون للمراجعة والتدقيق والضرائب والإستشارات والخدمات المالية
١٠ شارع ١٠٠٠ المعالي

فارزا الأصوات

محمد كية الجابر

امين السر




محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب) ش.م.م
المنعقدة بتاريخ 2021/3/23 م

بالإشارة الى قرار السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 م بالتعليق المؤقت لجميع الفعاليات التي تتطلب اي تجمعات كبيرة للمواطنين نظرا للظروف الراهنة والبيان الصادر من السيد الدكتور/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص وضع أنظمة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية واعداد نظام للتصويت عن بعد من قبل المساهمين الذي يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية العامة ويعتبر حضورا فعلياً.

وفي اطار هذه الظروف الاستثنائية وحرصا من مجلس ادارة الشركة على صحة وسلامة المساهمين وليمكنهم في ذات الوقت من التصويت على جدول اعمال الجمعية العامة العادية قامت الشركة بالتعاقد مع شركة EGID وهي شركة تابعة للبورصة المصرية على استخدام برنامج E-MAGLES المصمم خصيصاً لإجراء عمليات التصويت عن بعد لاجتماعات مجالس الادارة والجمعيات العامة وتم من خلال هذا البرنامج:

- تسجيل بيانات المساهمين واعطاء كل مساهم كود دخول خاص به بعد ارساله للمستندات الدالة على مساهمته في الشركة.
- تمكين المساهم من استخدام هذا الكود الخاص للدخول على البرنامج والاطلاع على كافة الاوراق الخاصة ببنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية ثم التصويت على كل بند بالموافقة او عدم الموافقة.
- تجميع نسب الحضور والتصويت في نهاية الوقت المخصص للتصويت وهو الساعة الثامنة والنصف صباحاً يوم انعقاد الجمعية في 23 مارس 2021 م

وقد تم اخطار السادة مساهمي الشركة بموجب اخطار بالنشر في جريدتي (المال والبورصة) على النحو التالي:

1. اخطار اول بتاريخ 2021/3/ 1
2. اخطار ثان بتاريخ 2021/3/ 8

وبناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ/ جمال فوزي محمد فتح الله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى السادة/ مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والجهات الإدارية، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب) ش.م.م. والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 100010000402429 مكتب سجل تجاري القاهرة في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 2021/3/23 م بوسانل الاتصال الالكترونية الحديثة سألقة الذكر وذلك للتصويت على جدول الاعمال.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة المنتخب للشركة كل من:

السيد الاستاذ / جمال فوزي محمد فتح الله	عضو مجلس إدارة
السيد الدكتور / ايمن بن مختار بن ابراهيم خليفه	عضو مجلس إدارة
السيد الاستاذ / هاشم حسين عطا غنيم	عضو مجلس إدارة
السيد الأستاذ / منى محمد الأمين رجب أحمد	عضو مجلس إدارة

كما حضر الاجتماع السيد/ محمد احمد محمود ابو القاسم مراقب حسابات الشركة.

- لم يحضر الاجتماع مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية ومندوب شركة مصر للمقاصة والابداع والقيد المركزي.

وقد رأس الاجتماع السيد الاستاذ/ جمال فوزي محمد فتح الله بناءً على تفويض مجلس الإدارة الصادر له في هذا الشأن.

رئيس الاجتماع
مراقب الحسابات
فارزا الأصوات
امين السر

التحدون للعروض والتمويل والإشارات والخدمات المالية
١٠ شارع ٢١٤ المعادي

محمد الجبار

وفي بداية الاجتماع اقترح السيد/ رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة:

- السيد / تامر صالح حسين عبد المجيد
- امين سر الاجتماع
- السيد / محمود حافظ محمد
- فارز اصوات
- السيد / محمد عبد الجابر محمد عبد الرحيم
- فارز اصوات

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على هذا التعيين.

وقد قام السيد/ مراقب الحسابات بالتأكد من صحة اجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها كما قام بالاشتراك مع فارزي الاصوات بمراجعة حضور المساهمين للجمعية العامة غير العادية عن طريق وسائل الاتصال التي وضعتها الشركة وتبين ان عدد الاصوات الممثلة في الاجتماع كانت كما يلي:

- عدد الاسهم المصدرة والمكتتب فيها (1170283125) سهم
- عدد الاسهم الحاضرة بالأصالة (178416218) سهم
- نسبة الحضور الى عدد الاسهم المصدرة 15.25 %

وبناء على ما تقدم أعلن السيد/ رئيس الاجتماع عدم توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع وذلك طبقاً لنص المادة رقم 44 من النظام الأساسي الفقرة الثانية والتي تنص على:

"لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً الا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف الأسهم الاسمية لرأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية الى اجتماع ثان خلال ثلاثون يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع راس المال على الأقل".

القرار الاخير

الموافقة والتصديق بالأجماع على تفويض الأستاذ/ تامر صالح حسين عبد المجيد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد انتهى الاجتماع على ما اتخذ من قرارات في تمام الساعة التاسعة صباحاً في نفس اليوم بعد أن قام السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين السر

محمد عبد الجابر

2

