

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة مجموعة بورتو القابضة "بورتو جروب" ش.م.م

المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 23/3/2021 م (اجتماع أول)

السادة / البورصة المصرية،

(إخطار أول)

تحية طيبة وبعد،

- يتشرف السيد/ جمال فوزي محمد فتح الله - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب شركة مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب) - شركة مساهمة مصرية طبقاً لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولانتهه التنفيذية والمقدمة بمكتب سجل تجاري القاهرة، بدعوة سعادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة الثامنة صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 23/3/2021 م بمقر الشركة.
- ونظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وبناء على توجيهات الدولة بمنع التجمعات، طبقاً للمادة (240- مكرر) من القانون، سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles عن طريق الانعقاد الإلكتروني والتصويت عن بعد من خلال الرابط التالي:-



rebrand.ly/portogroup

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

| | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020 م. |
| 2 | اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020 م |
| 3 | اعتماد القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020 م |
| 4 | اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020 م |
| 5 | ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020 م |
| 6 | انتخاب مجلس إدارة لدورة قادمة عن ثلاثة سنوات طبقاً للقوانين والقواعد المنظمة لذلك. |
| 7 | تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 م |
| 8 | تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 م وتحديد أتعابه |
| 9 | اعتماد التبرعات التي تمت خلال عام 2020 م والترخيص لمجلس الادارة بالترع خلال عام 2021 م وحدوده. |

ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون 25% من رأس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في انعقاد الاجتماع سوف يعقد الاجتماع ثانية يوم 24/3/2021 م في ذات العكان وموعد الاجتماع الأول .
ويعتبر الاجتماع صحيحاً اياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

جمال فوزي محمد فتح الله



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة مجموعة بورتو القابضة "بورتو جروب" ش.م.م
المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 23 / 3 / 2021 م (اجتماع أول)

السادة / البورصة المصرية،

تحية طيبة وبعد،
(إخطار أول)

- يتشرف السيد/ جمال فوزي محمد فتح الله - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب) - شركة مساهمة مصرية طبقاً لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمقدمة بمكتب سجل تجاري القاهرة بدعوة سعادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 23/3/2021 م بمقر الشركة.
- ونظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وبناء على توجيهات الدولة بمنع التجمعات، طبقاً للمادة (240- مكرر) من القانون، سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles عن طريق الانعقاد الإلكتروني والتصوير عن بعد من خلال الرابط التالي: -

rebrand.ly/portogroup



وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

النظر في التصديق على المقترن الخاص بتغيير اسم الشركة بما يتناسب مع خطط الشركة المستقبلية وتطلعات النمو والتطور.

ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون 50 % من رأس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقد الاجتماع سوف يتم الدعوة إلى اجتماع آخر يتم الإعلان عنه خلال الثلاثين يوماً التالية للجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال على الأقل.

ونلتصلوا بقبول فائق الاحترام..

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

جمال فوزي محمد فتح الله

