

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب)
- ش . م . م المنعقد بتاريخ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨ -

إنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨ م إجتماع مجلس إدارة شركة مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب)- شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب للشركة. وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا .

الإجراءات

- تم عقد الاجتماع بالمركز الرئيسى للشركة بالعنوان : ١٠١ الملتقى العربى - شيراتون - النزهة - محافظة القاهرة .
حضر الاجتماع كلاً من السادة :

السيد / محمد سيد محمد عبد الرازق	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
ممثلاً لشركة SOL Global Holding Limited	
السيد / جمال فوزى محمد فتح الله	عضو مجلس الادارة
ممثلاً لشركة SOL Global Holding Limited	
السيد الدكتور / اشرف محمود قدرى محمد الشرقاوى	عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)
السيد / علاء الدين احمد لطفى سماحة	نائب رئيس مجلس الادارة (غير تنفيذى)
السيد / محمد عصام الدين السيد غراب	عضو مجلس الإدارة (مستقل)

راس الاجتماع السيد / محمد سيد محمد عبد الرازق 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 :-

Porto
Group
HOLDING
مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب)

رئيس الاجتماع

أمين السر

قرار رقم (١)

الموافقة والتصديق بالإجماع على :

تعهد شركة مجموعة بورتو القابضة بسداد قيمة الشيكات المخصوصة و المرتدة في حالة عدم قيام شركة بورتو ٦ اكتوبر للتنمية السياحية بالسداد في خلال تسعون يوما للبنك المصري لتنمية الصادرات على ان تجدد الموافقة سنويا .

قرار المجلس رقم (٢)

الموافقة والتصديق بالإجماع على .:

تفويض كلاً من السادة :

١ - السيد / تامر صالح عبد المجيد ٢ - السيد / مصطفى الشاذلي عبد العال - السيد / عبد المحسن محمد محمود

مجتمعين أو منفردين :

في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر..

إنتهى الإجتماع على ما إتخذ من قرارات ،،،

