

### محضر اجتماع مجلس الإدارة

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

المنعقد يوم الخميس الموافق 2021 / 2 / 25 م

انه في يوم الخميس الموافق 25 فبراير 2021 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/ جمال فوزي محمد فتح الله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وذلك في تمام الساعة الثانية ونصف مساءً.

### الإجراءات

تم عقد الاجتماع بالمركز الرئيسي للشركة بالعنوان: 12 ب شارع كمال الدين حسين- شيراتون- هليوبوليس- القاهرة.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الوارد بالدعوة.

وقد حضر الاجتماع السادة الأعضاء وهم على النحو التالي: -

1	السيد/ جمال فوزي محمد فتح الله	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
2	السيد / ايمن بن مختار بن ابراهيم خليفه	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشئون المالية وتطوير الأعمال
3	السيد / علاء الدين أحمد لطفي سماحه	نائب رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)
4	السيد / مالك أحمد ايهاب محمد فكري سلطان	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)
5	السيد / عماد حافظ مصطفى راغب	عضو مجلس الإدارة (مستقل)
6	السيد / منير عبد الوهاب الزاهد	عضو مجلس الإدارة (مستقل)

رأس الاجتماع السيد / جمال فوزي محمد فتح الله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وقام سيادته بترشيح السيد / تامر صالح حسين عبدالمجيد (أميناً لسر الاجتماع) وقد وافق المجلس بالإجماع على هذا الترشيح.

أعلن السيد / رئيس الاجتماع صحة انعقاد المجلس وقانونيته ورحب بالسادة الحضور ثم استعرض سيادته جدول الأعمال كالتالي:

أولاً: عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2020 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.

( رئيس مجلس الإدارة )

( أمين السر )



وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي بالإجماع:

**قرار المجلس رقم (1)**

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2020 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.

ثانياً: النظر في التصديق على ما جاء في تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 م تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد.

وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي بالإجماع:

**قرار المجلس رقم (2)**

التصديق على ما جاء في تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 م تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد.

ثالثاً: النظر في مناقشة القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 م تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد.

وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي بالإجماع:

**قرار المجلس رقم (3)**

الموافقة على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية حتى 2020/12/31 م تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد.

رابعاً: النظر في الموافقة على ما جاء بتقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 م

وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي بالإجماع:

**قرار المجلس رقم (4)**

الموافقة على ما جاء بتقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 م.

خامساً: النظر في الموافقة على تقرير لجنة المخاطر عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 م.

وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي بالإجماع:

**قرار المجلس رقم (5)**

الموافقة على تقرير لجنة المخاطر عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 م.

( رئيس مجلس الإدارة )

( أمين السر )

سادساً: النظر في تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 م  
تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد.  
وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي بالإجماع:

**القرار المجلس رقم (6)**

الموافقة على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 م تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد.

سابعاً: النظر في تأسيس شركة جديدة يحدد اسمها فيما بعد بالاشتراك مع شركة مجموعة برايم مصر،  
وشركة أسماك الإماراتية، والسيد/ جمال فوزي محمد فتح الله، والسيد/ ايمن بن مختار بن إبراهيم خليفه،  
ومساهمين آخرون وذلك وفقا للمذكرة التي عرضت على المجلس بحيث يكون نشاط هذه الشركة تطوير  
الأعمال وإدارة المشروعات والاستثمارات.  
وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي بالإجماع:

**القرار المجلس رقم (7)**

الموافقة على تأسيس شركة جديدة يحدد اسمها فيما بعد بالاشتراك مع شركة مجموعة برايم مصر، وشركة أسماك الإماراتية، والسيد/ جمال فوزي محمد فتح الله، والسيد/ ايمن بن مختار بن إبراهيم خليفه، ومساهمين آخرون وذلك وفقا للمذكرة التي عرضت على المجلس بحيث يكون نشاط هذه الشركة تطوير الأعمال وإدارة المشروعات والاستثمارات.

ثامناً: عرض السيد رئيس مجلس الإدارة على السادة الأعضاء المقترح الخاص بتغيير اسم الشركة وتم شرح  
ومناقشة أبعاد هذا المقترح والجوانب الإيجابية بما يتناسب مع خطط الشركة المستقبلية وتطلعات النمو  
والتطوير تمهيداً للعرض على الجمعية العامة غير العادية للموافقة والتصديق.

وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي بالإجماع:

**القرار المجلس رقم (8)**

الموافقة على المقترح الخاص بتغيير اسم الشركة بما يتناسب مع خطط الشركة المستقبلية وتطلعات النمو والتطوير تمهيداً للعرض على الجمعية العامة غير العادية للموافقة والتصديق.

( رئيس مجلس الإدارة )



( أمين السر )



تاسعا: تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة وجدول اعمالها ومكان الانعقاد واطافة اي بنود على جدول الاعمال.

وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي بالإجماع:

**القرار المجلس رقم (9)**

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد وتفويض السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تحديد مكان وموعد وجدول اعمال الاجتماع والبدء في اتخاذ إجراءات الدعوة.

**(القرار العاشر)**

**الموافقة والتصديق بالإجماع على:**

تفويض الاستاذ / تامر صالح حسين عبد المجيد في اتخاذ الاجراءات المتعلقة باعتماد محضر مجلس الإدارة وتوثيقه لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وله في ذلك كافة الصلاحيات اللازمة من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات الحكومية والهيئات للانتهاء من إجراءات المحضر.

وقد انتهى الاجتماع على ما اتخذ من قرارات،،،

( رئيس مجلس الإدارة )



( أمين السر )



شركة : مجموعة بورتو القابضة " بورتو جروب " " المستقلة "

ملخص نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

العملة ودرجة التقريب  
جنه مصرى لأقرب رقم

1- المؤشرات المالية

أ- قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

عن السنة السابقة 2019/12/31	عن السنة الحالية 2020/12/31	
-	-	الإيرادات / المبيعات
-	-	مجمل الربح ( الخسارة )
-	-	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
75,878,700	(17,528,631)	صافى الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	صافى الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة " إن وجدت "
72,144,245	(17,723,621)	صافى الربح ( الخسارة ) بعد الضريبة
0.055	(0.015)	النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح / الخسائر
-	-	النصيب المخفض للسهم فى الأرباح / الخسائر " إن وجدت "



في تاريخ المركز المالي 2019/12/31	في تاريخ المركز المالي 2020/12/31	
770,516,678	739,912,003	حقوق الملكية
601,859,893	702,169,875	رأس المال المدفوع
32,030,388	35,637,601	الإحتياطات
64,482,152	19,828,148	الأرباح / الخسائر المرحلة
72,144,245	(17,723,621)	ربح خسارة الفترة (العام)

عن السنة الحالية 2020/12/31	
19,426,177	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
(6,185,728)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الإستثمار
(12,881,054)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

## إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ : 25-02-2021 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ، ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة ، والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبي الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي ووفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبي الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً / معدلاً للأسباب المبينة بالمرفق (رقم 1) .

رئيس مجلس الإدارة

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ : 25-02-2021 م

خاتم الشركة



اسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

لا يوجد

Porto  
Group



ملخص نتائج الاعمال عن الفترة من 2020/1/1 الى 2020/12/31

العملة ودرجة التقريب  
جنيه مصرى لأقرب رقم

1- المؤشرات المالية

أ- قائمة الدخل عن السنة المنتهية في 2020/12/31

عن السنة السابقة 2019/12/31	عن السنة الحالية 2020/12/31	
1,737,967,355	863,390,687	الإيرادات / المبيعات
457,734,591	244,434,982	مجمل الربح ( الخسارة )
26%	28%	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
141,924,722	42,833,627	صافى الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
0	0	صافى الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة " إن وجدت "
116,885,313	28,240,029	صافى الربح ( الخسارة ) بعد الضريبة
0.12	0.02	التصيب الأساسى للسهم فى الأرباح / الخسائر
0	0	التصيب المخفض للسهم فى الأرباح / الخسائر " إن وجدت "



في تاريخ المركز المالي 2019/12/31	في تاريخ المركز المالي 2020/12/31	
596,473,070	828,980,134	صافي رأس المال العامل
863,159,511	884,331,004	حقوق الملكية
601,859,893	702,169,875	رأس المال المدفوع
32,030,388	35,637,601	الإحتياطيات
66,154,648	62,985,058	الأرباح / الخسائر المرحلة
116,885,313	28,240,029	ربح خسارة الفترة (العام)
13,962,696	17,218,152	أخرى
32,266,574	38,080,290	ترجمة كيان أجنبي

0

0

عن السنة الحالية 2020/12/31	
(48,541,747)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
(10,192,908)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الإستثمار
103,162,927	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

أقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ : 25-02-2021 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ، وتتمهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة ، والتي نتمهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبي الحسابات عليها وبعد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبي الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً / معدلاً للأسباب المبينة بالمرفق (رقم 1) .

رئيس مجلس الإدارة

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ : 25 - 02 - 2021

خاتم الشركة



