

**دعوة السادة المساهمين لحضور
 إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة
 مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب)
 - ش.م.م المنعقدة بتاريخ ٩ يونيو ٢٠٢٠ م**

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب) - شركة مساهمة مصرية طبقاً لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولاته التنفيذية . والمقيدة بمكتب سجل تجاري القاهرة بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتي ستعقد في تمام الساعة (٢,٣٠ ظ) الثانية و النصف ظهرا يوم الثلاثاء ٦/٩/٢٠٢٠ م عن طريق الانعقاد الالكتروني والتصويت عن بعد .
(اخطار اول)

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي :

النظر في التصديق على اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م

النظر في التصديق على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م.

النظر في التصديق على اعتماد القوائم المالية (المستقله و المجمعه) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م.

النظر في الموافقة على توزيع الارباح المرحله في ٣١/١٢/٢٠١٨ م و جزء من الارباح المحققه في القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١

النظر في الموافقة على تاجير مقر رئيسي جديد للمجموعة والكافن بالعنوان ١٢ ب شارع كمال الدين حسين - شيراتون هليوبولس - القاهرة .

النظر في الموافقة على زيادة رأس المال الشركة بمبلغ وقدره (١٠٠٣٠٩٩٨٢,٢) جنية مصرى) عن طريق اصدار اسهم زيادة مجانية موزعة من الارباح المرحله في ٣١/١٢/٢٠١٨ م و جزء من الارباح المحققه في القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١

النظر في الموافقة على تعديل المواد ارقام "٤" و "٦" و "٧" من النظام الاساسي للشركة .

النظر في الموافقة على تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة او من يفوضه في التوقيع على عقد التعديل وادخال اي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية او الجهات الادارية المختصة وكذلك تحديد مواعيد الاستحقاق لاسهم الزيادة وفقا لقواعد القيد والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والبورصة لتحديد المواعيد .

النظر في ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م .

النظر في اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ م

اخطار أول

شركة مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب)

- شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ١٠٠٠١٠٠٤٠٢٤٢٩ القاهرة راس المال المرخص به ٣٠٠٠٠٠٣ جنيه مصرى - راس المال المصدر والمدفوع ٦٠١٨٥٩٨٩٣,٢ جنيه مصرى

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

- يشرف السيد / جمال فوزى محمد فتح الله - رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التى ستعقد فى تمام الساعة (٢,٣٠ ظ) الثانية و النصف ظهرا يوم الثلاثاء ٢٠٢٠/٦/٩ عن طريق الانعقاد الالكتروني والتصويت عن بعد وذلك للنظر في جدول الاعمال التالى :-

النظر في التصديق على اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م

النظر في التصديق على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م.

النظر في التصديق على اعتماد القوائم المالية (المستقله و المجمعه) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م.

النظر في الموافقة على توزيع الارباح المرحله في ٣١/١٢/٢٠١٨ و جزء من الارباح المحققه في القوائم المالية للشركة عن العام المالى المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩ م

النظر في الموافقة على تأجير مقر رئيسي جديد للمجموعة والكان بالعنوان ١٢ ب شارع كمال الدين حسين - شيراتون هليوبولس

النظر في الموافقة على زيادة رأس المال الشركة بمبلغ وقدره (١٠٠٣٠٩٩٨٢,٢) ١٠٠٣٠٩٩٨٢,٢ جنيه مصرى) عن طريق اصدار اسهم زيادة مجانية موزعة من الارباح المرحله في ٣١/١٢/٢٠١٨ و جزء من الارباح المحققه في القوائم المالية للشركة عن العام المالى المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩ م

النظر في الموافقة على تعديل المواد ارقام "٤" و "٦" و "٧" من النظام الاساسي للشركة .

النظر في الموافقة على تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة او من يفوضه في التوقيع على عقد التعديل وادخال اي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية او الجهات الادارية المختصة وكذلك تحديد مواعيد الاستحقاق لاسهم الزيادة وفقا لقواعد القيد والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والبورصة لتحديد المواعيد .

النظر في ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م

النظر في اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ م

النظر في تحديد بدل حضور و مصروفات انتقال السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م .

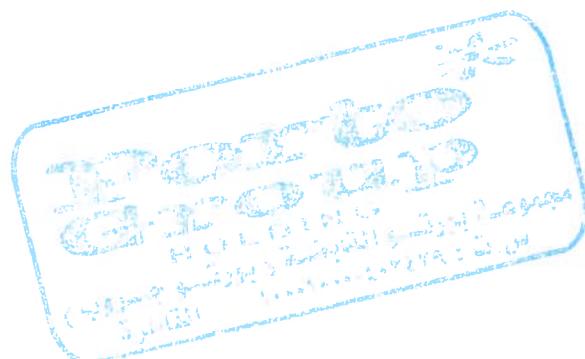
النظر في تحديد بدل حضور و مصروفات انتقال السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م .

النظر في الموافقة على تجديد تعين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م وتحديد اتعاب سيادته .

النظر في الترخيص لمجلس الادارة بالترفع خلال السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م واعتماد ما تم صرفه خلال عام ٢٠١٩ م .

ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره عدد من السادة المساهمين يمثلون ٢٥% من رأس المال على الأقل وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع سوف يعقد اجتماع ثان يوم ٢٠٢٠/٦/١٠ م في ذات المكان وموعد الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
فيه

رئيس مجلس الادارة



النظر في الموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م وتحديد اتعاب سيادته .

النظر في الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م واعتماد ما تم صرفه خلال عام ٢٠١٩ م .

• يكون الانعقاد الكترونيا و التصويت عن بعد خلال خمسة ايام قبل انعقاد الاجتماع وفقا للضوابط الآتية :

اولاً:- الاجراءات المطلوبة ليتمكن المساهم من التصويت الكترونيا عن بعد :

يرجى من السادة المساهمين ارسال بريد الالكتروني على agm@portogroup.com ليتمكن المساهم من التصويت عن بعد على قرارات الاجتماع وذلك بعد ارسال واستيفاء البيانات الآتية :-

١) صورة بطاقة الرقم القومى

٢) رقم تليفون المحمول (الموبيل)

٣) البريد الالكتروني لكل مساهم

٤) شهادات تجميد الاسهم الخاصة بكم و المودعة لدى احد البنوك المعتمدة او احد امناء الحفظ او شركة مصر للمقاصة والحفظ والإيداع المركزي متضمنا رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة للشركة ، وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل .

• سيتم تداول بنود جدول الاعمال و التصويت عليها طبقا للبنود المذكور عاليه وأى استئلة خاصة بجدول الاعمال يجب ارسالها على البريد الالكتروني قبل ثلاثة ايام من تاريخ انعقاد الجمعية .

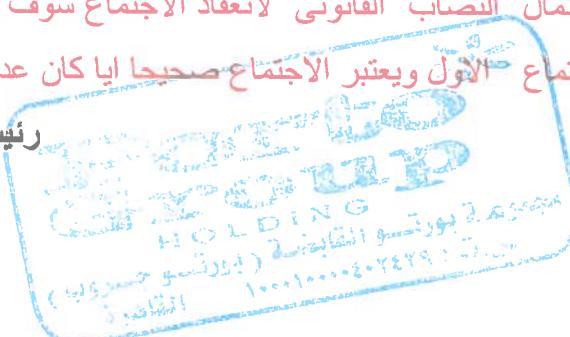
ثانياً : اجراءات التصويت عن بعد :-

بعد استيفاء المساهم للاجراءات المشار اليها عاليه (البند اولا) ستقوم الشركة بارساللينك الالكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بالبريد الالكتروني و / أو رسائل المحمول (الموبيل) النصية القصيرة على رقم تليفون المحمول الخاص بالمساهم قبل الاجتماع ليتمكن من التصويت ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الالكتروني الخاص بالتصويت عن بعد حضورا فعليا .

ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره عدد من السادة المساهمين يمثلون ٢٥٪ من رأس المال على الأقل وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع سوف يعقد اجتماع ثان يوم ٢٠٢٠/٦/١٠ في ذات المكان وموعد الاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع صحيحاً اي كان عدد الاسهم الممثلة فيه

رئيس مجلس ادارة و العضو المنتدب

جمال فوزى محمد فتح الله



**دعوة السادة المساهمين لحضور
اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة
مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب)
- ش.م.م المنعقدة بتاريخ ٩ يونيو ٢٠٢٠ م**

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب) - شركة مساهمة مصرية طبقاً لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولاتحته التنفيذية - والمقيدة بمكتب سجل تجاري القاهرة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي ستعقد في تمام الساعة (٤ عصراً) الرابعة عصراً يوم الثلاثاء ٢٠٢٠/٦/٩ م عن طريق الانعقاد الالكتروني والتصويت عن بعد .

(اخطار اول)

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي :

جدول الأعمال

تأجير مقر رئيسي جديد للمجموعة والقائم بالعنوان ١٢ ب شارع كمال الدين حسين - شيراتون هليوبولس - القاهرة	-
زيادة رأس المال الشركة بمبلغ وقدره (٢٠٩٩٨٢,٢٠ جنيه مصرى) عن طريق اصدار اسهم زيادة مجانية موزعة من الارباح المرحله في ٢٠١٨/١٢/٣١ و جزء من الارباح المحققة في القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١	-
تعديل المواد ارقام "٤" و "٦" و "٧" من النظام الاساسي للشركة .	-
تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة او من يفوضه في التوقيع على عقد التعديل وادخال اي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية او الجهات الادارية المختصة وكذلك تحديد مواعيد الاستحقاق لاسهم الزيادة وفقاً لقواعد القيد والتنسيق مع شركة مصر للمقاصلة والبورصة لتحديد المواعيد .	-
يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره عدد من السادة المساهمين يمثلون ٥٠ % من رأس المال على الأقل في حالة عدم توافر النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع سوف يتم الدعوة الى اجتماع اخر يتم الاعلان عنه خلال الثلاثين يوماً التالية للجتماع الاول .	•

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب



جمال فوزي محمد فتح الله

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

إخطار أول

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

المقرر انعقادها يوم ٩ / ٦ / ٢٠٢٠ م

- شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري القاهرة راس المال المرخص به ٣٠٠٠٠٠٠٠٣ جنيه مصرى - راس المال المصدر والمدفوع ٦٠١٨٥٩٨٩٣,٢ جنيه مصرى
- يتشرف السيد / جمال فوزى محمد فتح الله - رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب بدعوة السادة مساهمى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التى ستعقد فى تمام الساعة (٤ عصرا) الرابعة عصرا يوم الثلاثاء ٩/٦/٢٠٢٠ م عن طريق الانعقاد الالكترونى والتصويت عن بعد .

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

- ١ - تاجير مقر رئيسى جديد للمجموعة والكائن بالعنوان ١٢ بشارع كمال الدين حسين - شيراتون هليوبولس - القاهرة
- ٢ - زيادة رأس المال الشركة بمبلغ وقدره (١٠٠٣٠٩٩٨٢,٢ جنيه مصرى) عن طريق اصدار اسهم زيادة مجانية موزعة من الارباح المرحلة فى ٣١/١٢/٢٠١٨ و جزء من الارباح المحققة فى القوائم المالية للشركة عن العام المالى المنتهى فى ٣١/١٢/٢٠١٩
- ٣ - تعديل المواد ارقام "٤" و "٦" و "٧" من النظام الاساسي للشركة .
- ٤ - تقويض السيد / رئيس مجلس الادارة او من يفوضه فى التوقيع على عقد التعديل وادخال اي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية او الجهات الادارية المختصة وكذلك تحديد مواعيد الاستحقاق لاسهم الزيادة وفقا لقواعد القيد والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والبورصة لتحديد المواعيد .

٥ - يكون الانعقاد الكترونيا و التصويت عن بعد خلال خمسة ايام قبل انعقاد الاجتماع وفقا للضوابط الآتية :

اولا: - الاجراءات المطلوبة ليتمكن المساهم من التصويت الكترونيا عن بعد :

يرجى من السادة المساهمين ارسال بريد الالكتروني على agm@portogroup.com ليتمكن المساهم من

التصويت عن بعد على قرارات الاجتماع وذلك بعد ارسال واستيفاء البيانات الآتية :-

- ١) صورة بطاقة الرقم القومى
 - ٢) رقم تليفون المحمول (الموبيل)
 - ٣) البريد الالكتروني لكل مساهم
- ٤) شهادات تجميد الاسهم الخاصة بكم و المودعة لدى احد البنوك المعتمدة او احد امناء الحفظ او شركة مصر للمقاصة والحفظ والادعاء المركزى متضمنا رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة للشركة ، وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل .

- سيتم تداول بنود جدول الاعمال و التصويت عليها طبقاً للبنود المذكور عاليه وأى استلة خاصة بجدول الاعمال

يجب ارسالها على البريد الالكتروني قبل ثلاثة ايام من تاريخ انعقاد الجمعية .

ثانياً : اجراءات التصويت عن بعد :-

بعد استيفاء المساهم لاجراءات المشار إليها عاليه (البند اولا) ستقوم الشركة بارسال اللينك الالكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بالبريد الالكتروني و / أو رسائل المحمول (الموبيل) النصية القصيرة على رقم تليفون المحمول الخاص بالمساهم قبل الاجتماع ليتمكن من التصويت ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الالكتروني الخاص بالتصويت عن بعد حضوراً فعلياً .

يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره عدد من السادة المساهمين يمثلون ٥٠ % من رأس المال على الأقل في حالة عدم توافر النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع سوف يتم الدعوة إلى اجتماع آخر يتم الإعلان عنه خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول .

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

جمال فوزى محمد فتح الله

