



نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوانين المالية

(معد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة إلى ماورد بالنموذج التالي:

شركة مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب)	اسم الشركة
--	------------

البيانات الأساسية:

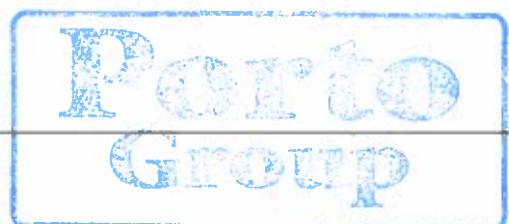
الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية وفي زيادة رؤوس أموالها	غرض الشركة
٢٠١٥-١٠-٢٠ تاريخ القيد بالبورصة	٢٥ سنة من تاريخ القيد بالسجل التجاري المدة المحددة للشركة
٦٠ قرش القيمة الاسمية للسهم	١٩٩٢ لسنة ٩٥ رقم القانون الخاضع له الشركة
٧٠٢,١٦٩,٨٧٥ جم اخر رأس مال مصدر	٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم اخر رأس مال مرخص به
٤٠٢٤٢٩ رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري بتاريخ ٢٠١٥-٠٨-٣٠	٧٠٢,١٦٩,٨٧٥ جم اخر رأس مال مدفوع

علاقات المستثمرين :

احمد فاروق خليل	اسم مسؤول الاتصال
١٢ بشارع كمال الدين حسين - مساكن الشيراتون - مصر الجديدة	عنوان المركز الرئيسي
ارقام الفاكس	ارقام التليفونات
www.portodevelopments.com	الموقع الإلكتروني
afkhalil@portogroup.com	البريد الإلكتروني

مراقب الحسابات:

الاستاذ / محمد احمد أبو القاسم - المتحدون للمراجعة والضرائب UHY	اسم مراقب الحسابات
٢٠٢٠ / ٠٦ / ٠٩	تاريخ التعين
٢٠٢٠ / ٠٨ / ٠٩ تاريخ قيده بالهيئة	رقم القيد بالهيئة ٠٠٠١٧٥٥٣



هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة:

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوانين المالية	حملة ٥% من اسهم الشركة فاكثر
%١٤,٠٢	١٦٤,٠٨٣,٠٨٦	عبد السلام مسعود عبد الكريم
%٩,٤٠	١١٠,٠٠٠,٠٠٠	هاشم سيد عطا غنيم
%٦,٧٩	٧٩,٤٣٦,٢١٨	مروة محمد الأمين رجب
%٥,٩٥	٦٩,٦٤٩,٩٩٩	اسماك م م ح
%٥,٠٠	٥٨,٥٥٠,٠٠٠	محمود احمد محمود لاشين
%٤١,١٦	٤٨١,٧١٩,٣٠٣	الإجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوانين المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
٠,٠٠٠٠٤٤	٥١٣٣	جمال فوزي محمد فتح الله
٠,٠٠٠٠٤٤	٥١٣٣	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
	لا يوجد	اجمالي اسهم الخزينة

مجلس الادارة:

اخر تشكيل لمجلس الادارة:

الصفة	جهة التمثيل	الوظيفة	الاسم
(تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)			
تنفيذي	نفسه	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	جمال فوزي محمد فتح الله
تنفيذي	نفسه	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشئون المالية وتطوير الاعمال	ایمن بن مختار بن إبراهيم خليفة
غير تنفيذي	نفسه	نائب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي	علاء الدين احمد لطفي سماحة
غير تنفيذي - مستقل	نفسه	عضو مجلس إدارة مستقل	عماد حافظ مصطفى راغب



غير تنفيذي - مستقل	عضو مجلس إدارة مستقل نفسه	منير عبد الوهاب الزاهد
غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة	مالك احمد محمد ايها فكري سلطان

- التحق السيد / مالك احمد محمد ايها فكري سلطان بمجلس الإدارة في ٢٠٢٠-٦-١٥ بدلا من الدكتور المتأوفي / أشرف محمود قدرى الشرقاوى رحمة الله.

اجتماعات مجلس الادارة:

٤ مرات

١٢-٠٤-٢٠٢٠ •

١٨-٠٥-٢٠٢٠ •

١٢-٠٨-٢٠٢٠ •

١١-١١-٢٠٢٠ •

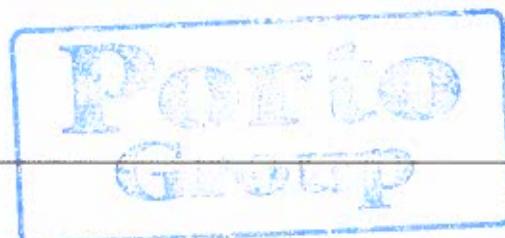
لجنة المراجعة :

آخر تشكيل لجنة المراجعة:

الاسم	جهة التمثيل
عماد حافظ مصطفى راغب	رئيس اللجنة - مستقل
ايمن بن مختار بن ابراهيم خليفة	عضو اللجنة - تنفيذى
منير عبد الوهاب الزاهد	عضو اللجنة - مستقل

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والادلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والادلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها



- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات او أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم ويكون قرار تعيينهم وتحديد اتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادلة للشركة
- الاطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والادلاء بالملحوظات عليها
- اعداد تقرير دوري كل ثلاثة شهور عن نتائج اعمال اللجنة وعرضه على مجلس إدارة الشركة
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها
- التأكيد من التزام الشركة باتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير المرفوعة اليها من إدارة الالتزام او غيرها من الإدارات المعنية
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكيد من شموليتها لجميع إدارات وانشطة الشركة
- الاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها
- دراسة وتقدير نظم التأمين والمعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أي اختراقات داخلية او خارجية
- دراسة الملاحظات او المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها

اعمال اللجنة خلال العام:

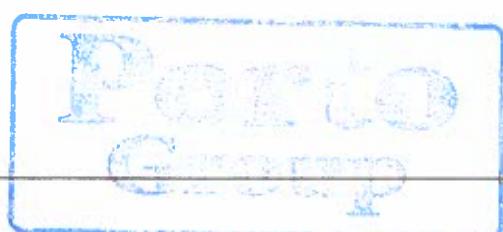
نعم	هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	عدد مرات إتّقاد لجنة المراجعة
لم تتضمن تقارير اللجنة ملاحظات جوهريّة وجب معالجتها	هل تتضمن تقارير اللجنة نقاط جوهريّة	٤
لم تتضمن تقارير اللجنة نقاط جوهريّة	هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	

بيانات العاملين بالشركة :

٤٧٣	متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة
١٢,٧٧٠ جم	متوسط دخل العامل خلال السنة

نظام الإثابة وتحفيز العاملين والمديرين بالشركة (إن وجد) :

لا يوجد نظام إثابة وتحفيز للعاملين بالشركة





المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

لا يوجد

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

لا يوجد

١. الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها.

بلغت إيرادات الشركة مبلغ ٨٦٣ مليون جم عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠-١٢-٣١ مقارنة بـ ١,٧٣٨ مليون جم عن العام الماضي وبلغ مجمل الربح مبلغ ٢٤٤ مليون جم بهامش مجمل ربح ٢٨% كما بلغ صافي الربح مبلغ ٢٨,٢ مليون جم بهامش صافي ربح ٣,٢٧%

٢. الارباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين

لا يوجد

٣. الاقتراحات الخاصة بالتحويل ل الاحتياطات.

لا يوجد

٤. الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وأى تغير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة.

بلغت إيرادات المجموعة مبلغ ٨٦٣ مليون جم في ٢٠٢٠-١٢-٣١

٥. القيمة الحالية للأصول – إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن السوق الحالية.

بلغ اجمالي الأصول ٦,١٨٠ مليون جم في ٢٠٢٠-١٢-٣١ من واقع الميزانية

٦. نسبة حجم الاعمال وصافي الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة.

الشركة لها نشاط رئيسي واحد وهو التطوير العقاري وصل صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية الى ٢٥ مليون جم كما وصل هامش الربح الى ٣,٢٧% خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠-١٢-٣١

٧. حجم التصدير





لا يوجد

٨. بيان بالتبرعات

لا يوجد

٩. بيان الاسهم والسنادات التي تم اصدارها خلال السنة.

قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠٠٨-١١ الموافقة على ما يلى :-
أولاً :- قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع لشركة / مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب) من ٦٠١,٨٥٩,٨٩٣,٢ جنيه الى ١٦٩,٨٧٥ جنيه بزيادة قدرها ١٠٠,٣٠٩,٩٨١,٨ جنيه موزعة على عدد ١٦٧,١٨٣,٣٠٣ سهم بقيمة اسمية ٦٠,٠٠ جنيه للسهم الواحد ممولة من الأرباح المرحله عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩-١٢-٣١ (بواقع ١٦٦٦٦٦٦٦٦ سهم مجاني لكل سهم اصلى قبل الزيادة) و الزيادة تمثل " الإصدار الرابع " ؛ وتقتيد بجدول قيد الاوراق المالية المصرية "أسهم". علما بان الحق في التوزيع المجاني (بواقع ١٦٦٦٦٦٦٦ سهم مجاني لكل سهم اصلى قبل الزيادة) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠٠٨-٢٥ .

ثانياً:- أن تدرج اسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي على اسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠٠٨-٢٦ ليصبح اجمالي عدد اسهم الشركة المدرجة في البورصة عدد ١,١٧٠,٢٨٣,١٢٥ سهم

ختم الشركة



الممثل القانوني للشركة

الاسم:.....

التوقيع: