

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا 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 للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة الى ماورد بالنموذج التالي:

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

البيانات الاساسية:

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

علاقات المستثمرين :

اسم مسنول الاتصال	احمد فاروق خليل	
عنوان المركز الرئيسي	١٢ ب شارع كمال الدين حسين – مساكن الشيراتون – مصر الجديدة	
ارقام التليفونات	٠١٢٨٤٧٧٧٢٨٦	ارقام الفاكس
الموقع الالكتروني	www.portodevelopments.com	
البريد الالكتروني	afkhalil@portogroup.com	

مراقب الحسابات:

اسم مراقب الحسابات	الاستاذ / محمد أحمد أبو القاسم – المتحدون للمراجعة والضرائب United UHY		
تاريخ التعيين	٠٦ / ٠٩ / ٢٠٢٠		
رقم القيد بالهيئة	٠٠٠١٧٥٥٣	تاريخ قيده بالهيئة	٢٠٢٠ / ٠٨ / ٠٩

هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة:

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة 5% من اسهم الشركة فأكثر
14,02%	164,083,086	عبد السلام مسعود عبد الكريم
9,40%	110,000,000	هاشم سيد عطا غنيم
7,79%	79,436,218	مروة محمد الأمين رجب
5,95%	69,649,999	اسماك م م ح
5,00%	58,550,000	محمود احمد محمود لاشين
41,16%	481,719,303	الإجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
0,00000044	5133	جمال فوزي محمد فتح الله
0,00000044	5133	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:

آخر تشكيل لمجلس الادارة:

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

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

- التحق السيد / مالك احمد محمد إيهاب فكري سلطان بمجلس الإدارة في ١٥-٠٦-٢٠٢٠ بدلا من الدكتور المتوفي / أشرف محمود قدرى الشرقاوي رحمه الله.

اجتماعات مجلس الادارة:

٤ مرات

• ١٢-٠٤-٢٠٢٠

• ١٨-٠٥-٢٠٢٠

• ١٢-٠٨-٢٠٢٠

• ١١-١١-٢٠٢٠

لجنة المراجعة :

اخر تشكيل للجنة المراجعة:

الاسم	جهة التمثيل
عماد حافظ مصطفى راغب	رئيس اللجنة - مستقل
ايمن بن مختار بن إبراهيم خليفة	عضو اللجنة - تنفيذي
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 العادية للشركة
- الاطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والادلاء بالملاحظات 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
- التأكد من التزام الشركة باتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقا للتقارير المرفوعة اليها من إدارة الالتزام او غيرها من الإدارات المعنية
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وانشطة الشركة
- الاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها
- دراسة وتقييم نظم التامين 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:

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	٤
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لم تتضمن تقارير اللجنة نقاط جوهرية
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لم تتضمن تقارير اللجنة نقاط جوهرية

بيانات العاملين بالشركة :

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

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :

لا يوجد نظام اثابة وتحفيز للعاملين بالشركة

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد 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 ٣١-١٢-٢٠٢٠ مقارنة بمبلغ 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 للاحتياجات.

لا يوجد

٤. الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وأي تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة.

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

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

بلغ اجمالي الأصول ٦,١٨٠ مليون جم في ٣١-١٢-٢٠٢٠ 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 الي ٢٥ مليون جم كما وصل هامش الربح الي ٣,٢٧% خلال العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٠

٧. حجم التصدير

