

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية

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

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣٠ م

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / محمد سيد محمد عبد الرازق رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلي السادة/ مساهمي الشركة والسيد / مراقب الحسابات و الجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب) ش.م.م و رأسمالها المصدر ٦٠١٨٥٩٨٩٣,٢ جنيه مصري و المقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٤٠٢٤٢٩.١٠٠٠١٠٠٠٠ مكتب سجل تجاري القاهرة و ذلك بمقر (The Guard Hotel - فندق حرس الحدود) ش الشهيد طيار شريف الجزيري (الصاعقة) متفرع من طريق النصر - شيراتون خلف ديستركت نادى وادى دجلة بجوار شركة ارامكس - محافظة القاهرة) فى تمام الساعة الثامنة صباحا يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/١٢/٣٠ م.

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ/ محمد سيد محمد عبد الرازق بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة كل من :

السيد / محمد سيد محمد عبد الرازق	رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب
السيد/ علاء الدين لطفى سماحه	نائب رئيس مجلس الادارة (غير تنفيذى)
الدكتور/ ايمن بن مختار بن ابراهيم خليفة	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذى)
السيد / جمال فوزى محمد فتح الله	عضو مجلس الإدارة
السيد/ عماد حافظ مصطفى راغب	عضو مجلس الإدارة (مستقل)
السيد/ منير عبد الوهاب الزاهد	عضو مجلس الإدارة (مستقل)

كما حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.

كما حضر الاجتماع السيد/ عمرو محمد مصطفى الشعبينى مراقب حسابات الشركة.

ولم يحضر الاجتماع السيد / مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية .

كما لم يحضر الاجتماع السيد / مندوب شركة مصر للمقاصة والاداع والفيد المركزى

وفى بداية الاجتماع اقترح السيد / رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة

- السيد / محمد عبد الجابر عبد القادر - أمين سر الاجتماع

- السيد / عبد المحسن محمود محمود محمد - فارز أصوات

رئيس الاجتماع



فارز الأصوات

أمين السر

- فارز أصوات

- السيد / تامر صالح عبد المجيد

وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على هذا التعيين .

طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع حيث تبين أنه قد حضر الاجتماع عدد (١٠٦٥٥٦٩٩٨) سهم بالأصالة وعدد (١٩٣٣٩٥١٧٩) سهم بالإتابة و هي تمثل ٢٩,٩ % من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (١٠٠٣٠٩٩٨٢٢) سهم .

في البداية طلب السيد الاستاذ / رئيس الاجتماع من السادة الحضور الوقوف دقيقة حداد على روح السيد الدكتور / اشرف محمود قدرى محمد الشرقاوى عضو مجلس الادارة .

وأعلن السيد/ رئيس الاجتماع عدم توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع وذلك طبقا لنص

المادة رقم ٤٤ من النظام الاساسى والتي تنص على :-

لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف الاسهم الاسمية لرأس المال على الاقل فاذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الاول وجبت دعوة الجمعية الى اجتماع ثان خلال الثلاثون يوما التالية للاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الاقل .

وسوف يتم دعوة الجمعية العامة غير العادية فى خلال الثلاثون يوما التالية

كما فوضت الجمعية كل من الاستاذ/ محمد عبد الجابر عبد القادر والاستاذ / عبد المحسن محمود محمود

محمد والاستاذ/ تامر صالح حسين عبد المجيد والاستاذ / محمد منصور سليمان منفردين فى اتخاذ

الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية للشركة لدى الهيئة العامة للرقابة

المالية و عقد التعديل ولهم فى ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة

أمام كافة الجهات والهيئات لالنتهاء من إجراءات اعتماد المحضر .

وقد انتهى الاجتماع بعد أن قام السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

رئيس الاجتماع



فارز الأصوات

أمين السر