

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

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

المنعقدة بتاريخ ٤/٤/٢٠١٩ 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 العادية لشركة مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب) ش.م.م. والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ١٠٠٠١٠٠٠٠٤٠٢٤٢٩ مكتب سجل تجاري القاهرة و ذلك بالعنوان (The Guard Hotel - فندق حرس الحدود) ش الشهيد طيار شريف الجزيري (الصاعقة) متفرع من طريق النصر - شيراتون خلف ديستركت نادى وادى دجله بجوار شركة ارامكس - محافظة القاهرة فى تمام الساعة الثامنة صباحا يوم الخميس الموافق ٤/٤/٢٠١٩ م.

وقد رأس الاجتماع السيد / محمد سيد محمد عبد الرازق بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب. و قد 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) |
| السيد / اشرف محمود قدرى الشرقاوى | عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى) |
| السيد/ جمال فوزى محمد فتح الله | عضو مجلس إدارة |
| السيد/ محمد عصام الدين السيد غراب | عضو مجلس إدارة (مستقل) |
| السيد/ نور الدين مصطفى سليم | عضو مجلس إدارة (مستقل) |



السيد / محمد سيد محمد عبد الرازق مفوضا
عن السيد / محمد الامين رجب احمد جمعه
كما حضر الاجتماع السادة المساهمون وفقاً لكشف الحضور المرفق.

كما حضر الاجتماع السيد/ عمرو الشعبيني مراقب حسابات الشركة.

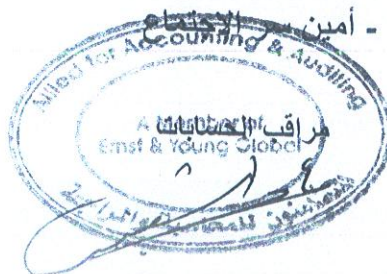
حضر الاجتماع السيد / ايهاب فوزى خليفة عبد الموجود مندوبا عن الهيئة العامة للرقابة المالية . ولم يحضر الاجتماع مندوب شركة مصر للمقاصة والاياداع والقيد المركزى

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

- السيد / محمد عبد الجابر عبد القادر

- أمين الاجتماع

رئيس الاجتماع



فارزا الأصوات

أمين السر

- السيد / طارق احمد النادى

- السيد / طارق احمد النادى

- فارز أصوات

- السيد / مصطفى الشاذلى عبد العال

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 (٥٧١٤١٣٣٩٦) سهم منها عدد (٤٧٧٠٥٦٢٤٩) سهم بالأصالة وعدد (٩٤٣٥٧١٤٧) سهم بالإنابة و هي تمثل ٥٦,٩٦ % من كامل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (١٠٠٣٠٩٩٨٢٢) سهم .

وأعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع ثم بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال و اتخذت الجمعية القرارات التالية على النحو التالي:

البند الأول

النظر في التصديق على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م والتصديق عليه.

بعد اطلاع السادة المساهمين على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م فقد قررت الجمعية

القرار

الموافقة و التصديق بالاغلبية على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م

البند الثاني

النظر في التصديق على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.

قام السيد/ مراقب حسابات الشركة بتلاوة تقريره عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م على السادة مساهمي الشركة فقد قررت الجمعية

القرار

الموافقة و التصديق بالاغلبية على اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.

البند الثالث

النظر في التصديق على اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.

رئيس الاجتماع



فارزا الأصوات

أمين السر

بعد اطلاع السادة /مساهمي الشركة على القوائم المالية و الميزانية للشركة فقد قررت الجمعية

القرار

الموافقة والتصديق بالاغلبية بنسبة ٩٩,٩٩٩٩٨ % بعد اعتراض عدد ٧٢٠٦ سهم على اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م

البند الرابع

النظر في التصديق على اعتماد حساب الارباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.

بعد اطلاع السادة / مساهمي الشركة على حساب الارباح و الخسائر فقد قررت الجمعية

القرار

الموافقة و التصديق بالاغلبية على اعتماد حساب الارباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م

البند الخامس

النظر و التصديق على ابراء ذمة السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ م .

القرار

الموافقة والتصديق بالاغلبية على ابراء ذمة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن كافة التصرفات التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م .

البند السادس

تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١

٤٦١٦٠

ديسمبر ٢٠١٩ م

القرار

الموافقة والتصديق بالاغلبية بنسبة ٩٩,٩٩٩٩٨ % بعد اعتراض عدد ٧٢٠٦ سهم على الاستمرار في

تحديد مبلغ ٦٠٠٠ جنيه مصرى كبذل حضور و مبلغ ٤٠٠٠ جنيه مصرى كمصروفات انتقال عن كل

جلسة مجلس ادارة وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م دون زيادات .

رئيس الاجتماع



فارزا الأصوات

أمين السر

محضر الشاغل

البند السابع

النظر في التصديق على تجديد تعيين السيد / عمرو محمد مصطفى الشعبي - المحاسب القانوني - (ارنست و يونغ) مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م

القرار

الموافقة و التصديق بالاغلبية على تجديد تعيين السيد / عمرو محمد مصطفى الشعبي - المحاسب القانوني - (ارنست و يونغ) مراقب الحسابات عن السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م و تحديد أتعاب سيادته بمبلغ مائة و ثلاثون الف جنيه مصرى سنويا .

البند الثامن

النظر في الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م والنظر في اعتماد ما تم صرفه خلال عام ٢٠١٨ م .

القرار

الموافقة و التصديق بالاغلبية على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات للسنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م بمبلغ سبعة مليون جنيه مصرى مثل العام السابق واعتماد ما تم صرفه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م .

القرار التاسع

فوضت الجمعية السيد / رئيس مجلس الادارة و كل من الاستاذ/ محمد عبد الجابر عبد القادر والاستاذ /

عبد المحسن محمود محمود محمد والاستاذ / تامر صالح حسين عبد المجيد منفردين في اتخاذ الإجراءات

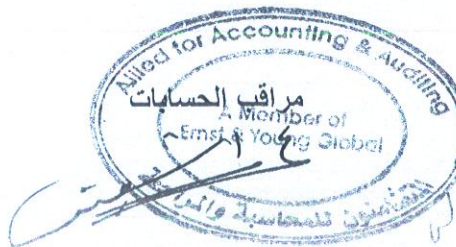
اللزامة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم في

ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات

للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر .

انتهى الاجتماع على ما اتخذ من قرارات بعد أن قام السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور .

رئيس الاجتماع



فارزا الأصوات

أمين السر

إقرار رئيس المجلس

أقر أنا / محمد سيد محمد عبد الرازق بصفتي رئيس مجلس إدارة و عضو منتدب لشركة مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب) ش.م.م بأن المسطر بعاليه نسخة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠١٩/٤/٤ م طبقاً للثابت بدفتر اجتماعات الجمعيات العامة الموثق للشركة وأني مسئول مسؤولية كاملة عما ورد به دون أدني مسؤولية علي الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير.

رئيس مجلس الإدارة



المسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة بورتو القابضة (بورتو

جروب) ش.م.م خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠١٩/٤/٤).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة).

وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد مؤرخ (٢٠١٩/٣/٣١).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به.

وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

١. الالتزام بتضمين النظام الأساسي النص على وجوب استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخابات أعضاء مجلس

الإدارة، عملاً بقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي ١٥٤ ، ١٥٥ لسنة ٢٠١٨.

٢. الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٨.

٣. الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.



د. وليد جاسر

د. وليد جاسر

الباهت
محمود الصاوي