

محضر اجتماع مجلس الإدارة

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

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2021/ 5 /11 م

انه في يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو 2021 م اجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب) شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً. وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ جمال فوزي محمد فتح الله - رئيس مجلس الإدارة.

الإجراءات

تم عقد الاجتماع بالمقر الرئيسي للشركة بالعنوان: 12 ب شارع كمال الدين حسين - شيراتون - هليوبوليس - القاهرة. وذلك لمناقشة جدول الأعمال الوارد بالدعوة.

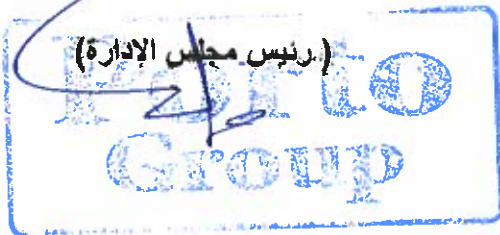
وقد حضر الاجتماع السادة الأعضاء وهم على النحو التالي: -

1	السيد المهندس/ جمال فوزي محمد فتح الله	رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة اسماك م. م. ح
2	السيد الدكتور/ ايمن بن مختار بن ابراهيم خليفه	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
3	السيدة الأستاذة/ منى محمد الأمين رجب	عضو مجلس الإدارة
4	السيد الاستاذ/ رامي محمد عبد الستار طلبه	عضو مجلس الإدارة مستقل
5	السيد الاستاذ/ عمرو محمد الشافعي محمد	عضو مجلس الإدارة مستقل

رأس الاجتماع السيد/ جمال فوزي محمد فتح الله وقام سيادته بترشيح السيد/ تامر صالح حسين عبد المجيد (أميناً لسر الاجتماع) وقد وافق المجلس على هذا الترشيح.

وفي ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الاجتماع وبحضور النسبة القانونية لحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة بما يفيد اكتمال النصاب القانوني للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية. أعلن السيد / رئيس الاجتماع صحة انعقاد المجلس وقانونيته ورحب بالسادة الحضور ثم استعرض سيادته جدول الأعمال كالتالي:

(رئيس مجلس الإدارة)



(أمين السر)



البند الأول

النظر في التصديق على ما جاء في تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها خلال الفترة المالية حتى 2021/3/31 م.
وبعد المناقشة قرر مجلس الادارة القرار التالي:

القرار الاول

الموافقة والتصديق على اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها خلال الفترة المالية حتى 2021/3/31 م.

البند الثاني

النظر في التصديق على ما جاء في تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية حتى 2021/3/31 م.
وبعد المناقشة قرر مجلس الادارة القرار التالي:

القرار الثاني

الموافقة والتصديق على اعتماد تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية حتى 2021/3/31 م.

البند الثالث

النظر في التصديق على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية حتى 2021/3/31 م.
وبعد المناقشة قرر مجلس الادارة القرار التالي:

القرار الثالث

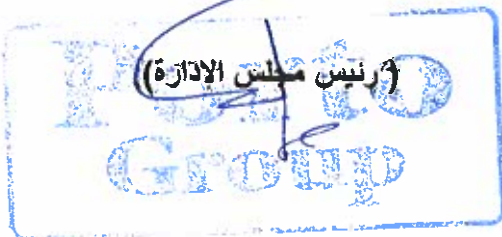
الموافقة والتصديق على اعتماد القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية حتى 2021/3/31 م.

البند الرابع

النظر في التصديق على تقرير لجنة المراجعة للشركة عن الفترة المالية حتى 2021/3/31 م.
وبعد المناقشة قرر مجلس الادارة القرار التالي:

القرار الرابع

الموافقة والتصديق على تقرير لجنة المراجعة للشركة عن الفترة المالية حتى 2021/3/31 م.



(أمين السر)

البند الخامس

النظر في التصديق على خروج السيد الأستاذ/ عماد حافظ مصطفى راغب-عضو مجلس إدارة مستقل (رحمه الله) من عضوية مجلس إدارة الشركة بسبب الوفاة.
وبعد المناقشة قرر مجلس الإدارة القرار التالي:

القرار الخامس

الموافقة والتصديق على خروج السيد الأستاذ/ عماد حافظ مصطفى راغب-عضو مجلس إدارة مستقل (رحمه الله) من عضوية مجلس إدارة الشركة بسبب الوفاة،

البند السادس

النظر في التصديق على ضم السيد الأستاذ/ مهند طه خالد - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة (غير تنفيذي).
وبعد المناقشة قرر مجلس الإدارة القرار التالي:

القرار السادس

الموافقة والتصديق على ضم السيد الأستاذ/ مهند طه خالد - عضو مجلس إدارة مستقل من ذوي الخبرة (غير تنفيذي)

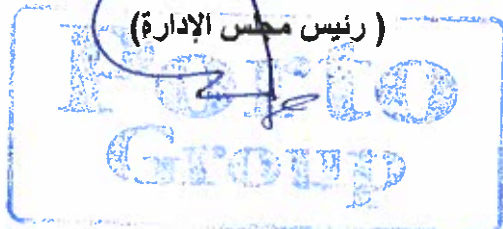
البند السابع

النظر في إعادة تشكيل لجنة المراجعة نظراً لوفاة المغفور له السيد الأستاذ/ عماد حافظ راغب.
وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي بالإجماع:

القرار السابع

الموافقة بالإجماع على إعادة تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي:

- 1/ السيد: مهند طه خالد - رئيس اللجنة (غير تنفيذي) مستقل
- 2/ السيد: عمرو محمد الشافعي محمد - عضو اللجنة (غير تنفيذي) مستقل
- 3/ السيد: رامي محمد عبد الستار طلبه - عضو اللجنة (غير تنفيذي) مستق

(رئيس مجلس الإدارة)


(أمين السر)


القرار الثامن

الموافقة والتصديق على:

الموافقة والتصديق على تفويض كل من الاستاذ/ تامر صالح حسين عبد المجيد والاستاذ/ محمود حافظ محمد محمد (منفردين) في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والتأشير بما جاء فيه بالسجل التجاري وأية جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع امامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع مجلس الإدارة من قرارات.

وقد انتهى الاجتماع على ما اتخذ من قرارات في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً.

(رئيس مجلس الإدارة)



(أمين السر)

A blue ink signature, consisting of a circular loop followed by a horizontal line and a vertical line extending downwards.

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 2021/03/31

العملة ودرجة التقريب
جنيه مصرى لأقرب رقم

1- المؤشرات المالية

أ- قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في 2021/03/31

عن الفترة السابقة 2020/03/31	عن الفترة المالية 2021/03/31	
-	-	الإيرادات / المبيعات
-	-	مجمل الربح (الخسارة)
-	-	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
(2,366,295)	(5,734,855)	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة " إن وجدت "
(2,386,329)	(5,750,677)	صافى الربح (الخسارة) بعد الضريبة
(0.0023)	(0.0049)	النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح / الخسائر
-	-	النصيب المخفض للسهم فى الأرباح / الخسائر " إن وجدت "

في تاريخ المركز المالي 2020/12/31	في تاريخ المركز المالي 2021/03/31	
739,912,003	734,161,326	حقوق الملكية
702,169,875	702,169,875	رأس المال المدفوع
35,637,601	35,637,601	الإحتياطات
19,828,148	2,104,527	الأرباح / الخسائر المرحلة
(17,723,621)	(5,750,677)	ربح خسارة الفترة (العام)

عن الفترة المالية 2021/03/31	
11,205,138	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
(11,474,927)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الإستثمار
0	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ : 5/11/2021 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ، وتتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة ، والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبي الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي ووفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبي الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً / معدلاً للأسباب المبينة بالمرفق (رقم 1) .

رئيس مجلس الإدارة

مسئول علاقات المستثمرين

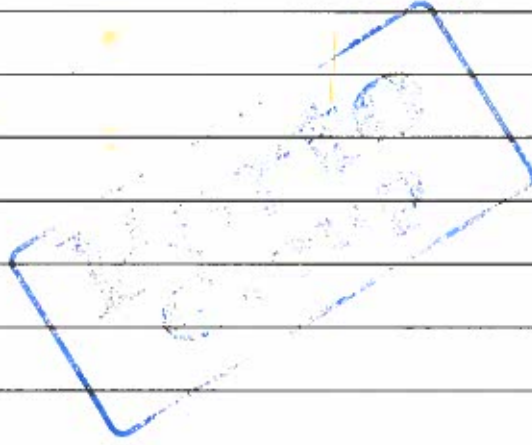
التاريخ : 2021/05/11 م

خاتم الشركة



إسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

لا يوجد



ملخص نتائج الأعمال عن الفترة من 2021/1/1 الى 2021/3/31

العملة ودرجة التقريب
جنيه مصرى لأقرب رقم

1- المؤشرات المالية

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 2021/3/31

عن الفترة السابقة 2020/3/31	عن الفترة الحالية 2021/3/31	
206,383,099	318,162,895	الإيرادات / المبيعات
60,485,594	84,427,091	مجموع الربح (الخسارة)
29%	27%	نسبة مجموع الربح إلى الإيرادات / المبيعات
(20,642,408)	28,933,617	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
0	0	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة " إن وجدت "
(16,344,421)	18,852,529	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
(0.01)	0.02	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
0	0	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر " إن وجدت "



ب- قائمة المركز المالي عن الفترة المنتهية في 2021/3/31

في تاريخ المركز المالي 2020/12/31	في تاريخ المركز المالي 2021/3/31	
828,980,134	795,493,714	صافي رأس المال العامل
884,331,004	902,660,008	حقوق الملكية
702,169,875	702,169,875	رأس المال المدفوع
35,637,601	35,637,601	الإحتياطيات
62,985,058	90,103,260	الأرباح / الخسائر المرحلة
28,240,029	18,852,529	ربح خسارة الفترة (العام)
17,218,152	18,342,136	أخرى
38,080,290	37,554,607	ترجمة كيان أجنبي

0

0

ج- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 2021/3/31

عن السنة الحالية 2021/3/31	
(40,768,951)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
(3,489,119)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الإستثمار
20,208,568	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ : / / ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ، ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة ، والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبي الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي ووفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبي الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً / معدلاً للأسباب المبينة بالمرفق (رقم 1) .

رئيس مجلس الإدارة

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ: ١١ / ٥ / ٢٠٢٠ م

خاتم الشركة



لا يوجد

