

- شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 – سجل تجارى القاهرة رقم 402429 راس المال المرخص به 3 000 000 000 جنيه مصري – راس المال المصدر والمدفوع 702169875 جنيه مصري.
- يتشرف السيد/ جمال فوزي محمد فتح الله – رئيس مجلس الادارة بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة التاسعة و نصف صباحا يوم الاربعاء الموافق 21 / 4 / 2021 م .
- ونظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وبناء على توجيهات الدولة بمنع التجمعات، طبقا للمادة (240- مكرر) من القانون. سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد عن طريق الانعقاد الإلكتروني ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي: -



rebrand.ly/portogroup

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

النظر في التصديق على المقترح الخاص بتغيير اسم الشركة بما يتناسب مع خطط الشركة المستقبلية وتطلعات النمو والتطوير.

يكون الانعقاد الكترونيا والتصويت عن بعد خلال خمسة قبل انعقاد الاجتماع وفقا للضوابط الاتية:

اولا: - الاجراءات المطلوبة ليتمكن المساهم من التصويت الكترونيا عن بعد :

يرجى من السادة المساهمين الدخول على الرابط التالي: rebrand.ly/portogroup

أو من خلال QR Code الوارد أدناه أو ارسال بريد الكتروني على agm@portogroup.com

ليتمكن المساهم من التصويت عن بعد على قرارات الاجتماع وذلك بعد ارسال واستيفاء البيانات الاتية:

- (1) صورة بطاقة الرقم القومي
 - (2) رقم تليفون المحمول (الموبايل)
 - (3) البريد الإلكتروني لكل مساهم
 - (4) شهادات تجميد الاسهم الخاصة بكم والمودعة لدى أحد البنوك المعتمدة او أحد امناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة والإيداع القيد المركزي متضمنا رصيد الاسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة غير العادية للشركة، وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الأقل.
- سيتم تداول بنود جدول الاعمال والتصويت عليها طبقا للبنود المذكور عالية وأي اسئلة خاصة بجدول الاعمال يجب ارسالها على البريد الإلكتروني قبل ثلاثة ايام من تاريخ انعقاد الجمعية.

ثانياً : إجراءات التصويت عن بعد :-

بعد استيفاء المساهم للإجراءات المشار إليها عالية (البند اولا) ستقوم الشركة بأرسال اللينك الالكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بالبريد الالكتروني و / أو رسائل المحمول (الموبيل) النصية القصيرة على رقم تليفون المحمول الخاص بالمساهم قبل الاجتماع ليتمكن من التصويت ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الالكتروني الخاص بالتصويت عن بعد حضوراً فعلياً.

ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من السادة المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل طبقاً لنص المادة 70 من القانون رقم 159 لسنة 1981م و نص المادة 229 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981م .

رئيس مجلس الإدارة

جمال فوزي محمد فتح الله

**Porto
Group**