

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية (معد وفقا لاحكام المادة 40 من قواعد القيد)

تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم 1 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 بالإضافة الى ماورد بالنموذج التالي:

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

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية وفي زيادة رؤوس أموالها .		
المدة المحددة للشركة	25 سنة من تاريخ قيدها في السجل التجارى	تاريخ القيد بالبورصة	2015/ 10 /20
القانون الخاضع له الشركة	القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحة	القيمة الاسمية للسهم	60 قرشا
اخر رأس مال مرخص به	3,000,000,000	اخر رأس مال مصدر (جنيه مصرى)	601,859,893.20
اخر رأس مال مدفوع (جنيه مصرى)	601,859,893.20	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	402429 بتاريخ 2015/08/30

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	محمد زكى عبد الجواد	
عنوان المركز الرئيسى	101 الملتقى العربى - مساكن شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة	
ارقام التليفونات	ارقام الفاكس	(+2) 01110205084
الموقع الالكترونى	www.portogroup.com	
البريد الالكترونى	mozaki@portogroup.com	



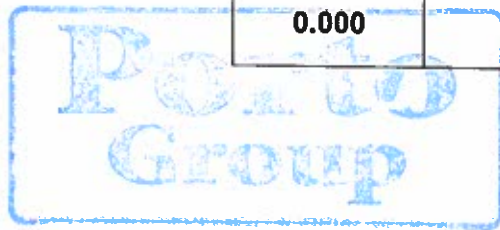
مراقب الحسابات :

عمر و محمد مصطفى الشعبي - مكتب (ارنست ويونج)			اسم مراقب الحسابات
2017			تاريخ التعيين
2006/ 11 / 13	تاريخ قيده بالهيئة	103	رقم القيد بالهيئة

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة 5% من اسهم الشركة فاكثر
5.278	52,942,734	SOL GLOBAL HOLDING LIMITED
6.788	68,088,187	محمد الامين رجب احمد جمعه
10.000	100,311,000	عبد السلام مسعود عبد الكريم
22.066	221,341,921	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
0.000	495	السيد /محمد سيد محمد عبد الرازق
0	0	السيد / ايمن بن مختار بن خليفة
0.000	4,400	السيد / جمال فوزى محمد فتح الله
0	0	السيد الدكتور/ اشرف محمود قدرى الشرقاوى (وفاه)
0	0	السيد / علاء الدين احمد لطفي سماحة
0	0	السيد / عماد حافظ مصطفى راغب
0	0	السيد / منير عبد الوهاب الزاهد
0.000	4,895	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة



اسهم الخزينة :-

لا يوجد

مجلس الادارة :

اخر تشكيل لمجلس الادارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي – مستقل)
السيد / محمد سيد محمد عبد الرازق	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	ممثّل شركة Sol global holding limited	(تنفيذي)
السيد / علاء الدين احمد لطفى سماحة	نائب رئيس مجلس الادارة	نفسه	(غير تنفيذي)
السيد / ايمن بن مختار بن خليفة	عضو مجلس الادارة	ممثّل شركة Sol global holding limited	(غير تنفيذي)
السيد الدكتور/ اشرف محمود قدرى الشرقاوى(الوفاء)	عضو مجلس الادارة	نفسه	(غير تنفيذي)
السيد / جمال فوزى محمد فتح الله	عضو مجلس الادارة	ممثّل شركة Sol global holding limited	-
السيد / عماد حافظ مصطفى راغب	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة	نفسه	مستقل
السيد / منير عبد الوهاب الزاهد	عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة	نفسه	مستقل

• بتاريخ 18-09-2019 وافق مجلس على قبول الاستقالة المقدمة من السادة الاعضاء مجلس الادارة والاتي اسمائهم :-

- 1- السيد الاستاذ/ محمد عصام الدين السيد غراب عضوا مجلس الادارة
- 2- السيد الاستاذ/ نور الدين مصطفى محمد سليم عضو مجلس الادارة
وقد تم الافصاح عن قرار المجلس المشار اليه

- بتاريخ 18-09-2019 تم ترشيح السيد الاستاذ / ايمن بن مختار بن ابراهيم خليفة بمجلس الادارة (غيرالتنفيذي) بدلا من السيد / محمد الامين رجب احمد جمعة ممثلا عن شركة (Sol Global Holding Limited)
- بتاريخ 19-12-2019 انتقل الى رحمة الله تعالى السيد الدكتور / اشرف محمود قدرى محمد الشرقاوى عضو مجلس الادارة غير التنفيذي وقد تم الافصاح فى البورصة المصريه .
- اجتماعات مجلس الادارة :

تم انعقاد اجتماعات مجلس الادارة خلال عام 2018 6 مرات

1- 28-02-2019

2- 13-05-2019

3- 20-08-2019

4- 03-10-2019



5- 14-11-2019

6- 05-12-2019

• لجنة المراجعة :
اخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
السيد/ عماد حافظ مصطفى راغب	رئيس اللجنة – مستقل
السيد / ايمن بن مختار بن خليفة	عضو اللجنة – غير تنفيذي
السيد / 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 والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات او اكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم ويكون قرار تعيينهم وتحديد اتعايبهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
- الإطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظاتها عليها.
- إعداد تقرير دوري كل ثلاثة أشهر عن نتائج أعمال اللجنة و عرضه على مجلس ادارة الشركة.
- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والاخري الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.
- التأكد من التزام الشركة بإتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الالتزام أو غيرها من الإدارات المعنية.
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة .
- الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
- دراسة وتقييم نظم التأمين والمعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أي اختراقات داخلية أو خارجية.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.



اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	4 مرات بشكل ربع سنوي
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لم تتضمن نقاط جوهرية
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لم تتضمن نقاط جوهرية

• بيانات العاملين بالشركة :-

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	640
متوسط دخل العامل خلال السنة	10,500

• نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة :
لا توجد

• المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد :-
لا توجد

• بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

(يجب ان تتضمن كافة عقود المعاوضة التي ابرمتها الشركة مع احد مؤسسيها او المساهمين الرئيسيين بها و المجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق و قيمة كل عقد و شروطة و تفاصيلة و تاريخ موافقة الجمعية العامة المسبقة لكل عقد من العقود)

لا يوجد

• مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة
تتم مساهمات الشركة في تنمية المجتمع من خلال مؤسسة الوقف المصرى .

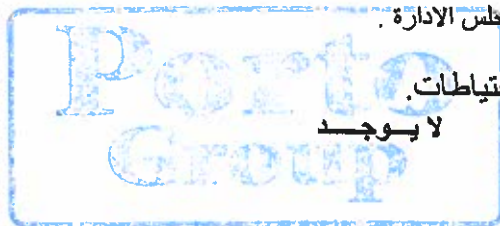
1- الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها.

بلغت ايرادات الشركة 1,738 مليون جنيه عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2019 مقارنة بمبلغ 1,614 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2018 وبلغ مجمل الربح 458 مليون جنيه ، كما بلغ هامش مجمل الربح 26 % وصل صافى الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الاقلية إلى 117 مليون جنيه كما وصل هامش صافى الربح الى 7 %

2- الارباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين.
يوجد مقترح توزيع أسهم مجانيه لاعتماده من مجلس الادارة .

3- الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطات.

لا يوجد



4- الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وى تغيير يحدث فى ملكية الشركات التابعة خلال السنة. بلغت إيرادات المجموعة مبلغ 1,738 مليون جنيه فى الفترة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019 وجدير بالذكر ان القطاع العقارى هو القطاع الاساسى للمجموعة حيث ان الشركة هى مطور عقارى .

5- القيمة الحالية للاصول – اذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن السوق الحالية. بلغ اجمالى الاصول 5,817 مليون جنيه فى 31 ديسمبر 2019 من واقع الميزانية.

6- نسبة حجم الاعمال وصافى الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة. الشركة لها نشاط رئيسى واحد وهو التطوير العقارى وصل صافى الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الاقلية إلى 117 مليون جنيه كما وصل هامش صافى الربح الى 7 % خلال العام المنتهى فى 31-12-2019

7- حجم التصدير.

لا يوجد

8- بيان بالتبرعات.

تتم مساهمات الشركة فى تنمية المجتمع من خلال مؤسسة الوقف المصرى .

9- بيان الاسهم والسندات التى تم اصدارها خلال السنة.

لا يوجد

ختم الشركة

الممثل القانونى للشركة

الاسم: محمد سيد محمد عبد الرازق

التوقيع:



M. S. M.