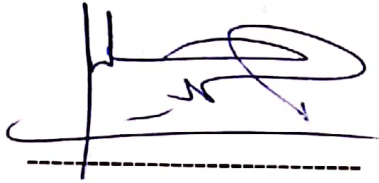


الأستاذة / هبة الله الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق الي سيادتكم نموذج تقرير الإفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين في
2020-12-31 (الربع الرابع لعام 2020) تنفيذًا للمادة 30 من قواعد القيد

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ولكم جزيل الشكر،



احمد فاروق خليل
مدير علاقات المستثمرين



تحريرا في 12 / 1 / 2020

نموذج تقرير افصاح
عن مجلس الادارة و هيكل المساهمين تنفيذًا للمادة 30 من قواعد القيد

اسم الشركة	البيان
نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير	الربع الرابع

بيانات الاتصال بالشركة :

اسم مسئول علاقات المستثمرين	احمد فاروق خليل	رقم التليفون	01284777286
عنوان البريد الإلكتروني	afkhalil@portogroup.com	رقم الفاكس	
عنوان المركز الرئيسي للشركة	12 ب كمال الدين حسين – مساكن شيراتون – مصر الجديدة		
عنوان الموقع الإلكتروني	www.portodevelopments.com		

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر):

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي		الموقف وفقا للبيان السابق	
	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها
عبد السلام مسعود عبد الكريم	164,083,086	% 14.021	164,083,086	% 14.021
هاشم حسين عطا غنيم	110,000,000	% 9.399	-----	-----
مرود محمد الامين رجب احمد جمعه	79,436,218	% 6.788	-----	-----
اسماك م م ح	69,649,999	% 5.952	69,649,999	% 5.952
محمود احمد محمود لاشين	58,550,000	% 5.003	-----	-----
الإجمالي	481,719,303	% 41.163	313,169,303	% 26.761



الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
10,915	100,00	1,170,283,125	10,061	100,00	1,170,283,125	إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (1)
0	0	0	0	0	0	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
10,915	100,00	1,170,283,125	10,061	100,00	1,170,283,125	(3) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (1-2)
0	0	0	0	0	0	اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
0	0	0	0	0	0	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
1	13.60018	159,160,593	1	13.60018	159,160,593	97% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
0	0	0	0	0	0	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (7)
0	0	0	0	0	0	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
0	0	0	0	0	0	اسهم الخزينة (9)
0	0	0	0	0	0	اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (10)
0	0	0	0	0	0	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)
0	0	0	0	0	0	إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق. أ.ع.) (12)
0	0	0	0	0	0	إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
0	0	0	0	0	0	إجمالي عدد الاسهم المقابله لشهادات الايداع الاجنبية (14)
1	0.00373	43,630	1	0.00373	43,630	إجمالي الاسهم المرهونة (15)
13	0.00604	70,672	14	0.01177	137,707	إجمالي الاسهم المجمده لأسباب اخرى متنوعة (16)

اجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 16)					
15	13.61	159,274,895	16	13.62	159,341,930
اجمالي الاسهم حرة التداول (17-3)					
10,900	86.39	1,011,008,230	10,045	86.38	1,010,941,195

ملحوظة: يتم استبعاد 100% من اسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على اسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول

$$\text{اجمالي الاسهم حرة التداول} \times \frac{1000}{1000}$$

اجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

الاسهم حرة التداول :

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 11 لسنة

2014 والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 في 2014/12/21

يقصد بالاسهم حرة التداول جميع الاسهم المتاحة للتعامل عليها شراء أو بيعا دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي :

- 1- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة
- 2- الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:
- 100% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد
- 100 % في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد، ويشترط لاستبعاد 97% ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب.
- 3- الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة 45 من القانون 159 لسنة 1981، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.
- 4- أسهم الخزينة.
- 5- أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
- 6- الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب اتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.

المساهم الرئيسي: يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك 10% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة .



تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

الموقف وفقا للبيان السابق		تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم		نسبتها	عدد الاسهم	
لا يوجد					الاجمالي

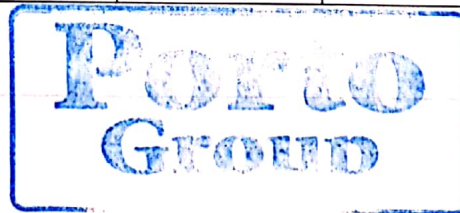
التغييرات في مجلس ادارة الشركة:

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	جمال فوزي محمد فتح الله	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	جمال فوزي محمد فتح الله
نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشئون المالية والتطوير	ايمن بن مختار بن ابراهيم خليفة	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشئون المالية والتطوير	ايمن بن مختار بن ابراهيم خليفة
نائب رئيس مجلس إدارة (غير تنفيذي)	علاء الدين احمد لطفي سماحة	نائب رئيس مجلس إدارة (غير تنفيذي)	علاء الدين احمد لطفي سماحة
عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي - مستقل)	عماد حافظ مصطفى راغب	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي - مستقل)	عماد حافظ مصطفى راغب
عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة (مستقل)	منير عبد الوهاب الزاهد	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة (مستقل)	منير عبد الوهاب الزاهد
عضو مجلس إدارة	مالك احمد ايهاب محمد فكري سلطان	عضو مجلس إدارة	مالك احمد ايهاب محمد فكري سلطان

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :

جدول (أ) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	عدد الاسهم المملوكة		جهة التمثيل	الاسم
	للشخص الطبيعي ممثل الجهة (عن نفسه)	للشخص الاعتباري (جهة التمثيل)		
تنفيذي	4,400		نفسه	جمال فوزي محمد فتح الله



جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة (من غير المساهمين)

الاسم	الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي)	مستقل – غير مستقل *
ايمن بن مختار بن ابراهيم خليفة	تنفيذي	غير مستقل
منير عبد الوهاب الزاهد	غير تنفيذي	مستقل
علاء الدين احمد لطفي سماحة	غير تنفيذي	مستقل
مالك احمد إيهاب محمد فكري سلطان	غير تنفيذي	مستقل
عماد حافظ مصطفى راغب	غير تنفيذي	مستقل

(*) قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (4) من قواعد القيد.

<p>تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة هذا المجلس ساري حتى الانتهاء من اعداد وتقديم القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2020-12-31 واعتمادها في الجمعية العمومية القادمة</p>

أقر انا الموقع ادناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و انها على مسئولية الشركة .

المقر بما فيه

الاسم	التوقيع	الوظيفة
السيد / جمال فوزي محمد فتح الله	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	

خاتم الشركة

تاريخ إعداد البيان 2021 / 1 / 12