

ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية

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

المنعقدة بتاريخ 2021/4/21 م (لحين موافاتكم بمحضر الاجتماع)

بالإشارة الى قرار السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 م بالتعليق المؤقت لجميع الفعاليات التي تتطلب أي تجمعات كبيرة للمواطنين نظرا للظروف الراهنة، والبيان الصادر من السيد الدكتور/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص وضع أنظمة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية واعاد نظام للتصويت عن بعد من قبل المساهمين الذي يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعيات العامة ويعتبر حضورا فعليا.

وفي إطار هذه الظروف الاستثنائية وحرصاً من مجلس ادارة الشركة على صحة وسلامة المساهمين وليمكنهم في ذات الوقت من التصويت على جدول اعمال الجمعية العامة الغير عادية، قامت الشركة بالتعاقد مع شركة EGID وهي شركة تابعة للبورصة المصرية وذلك لاستخدام برنامج E-MAGLES المصمم خصيصاً لإجراء عمليات التصويت عن بعد لاجتماعات مجالس الادارة والجمعيات العامة، وتم من خلال هذا البرنامج:

- تسجيل بيانات المساهمين واعطاء كل مساهم كود دخول خاص به بعد ارساله للمستندات الدالة على مساهمته في الشركة.
- تمكين المساهم من استخدام هذا الكود الخاص للدخول على البرنامج والاطلاع على كافة الأوراق الخاصة ببنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية ثم التصويت على كل بند بالموافقة او عدم الموافقة.
- تجميع نسب الحضور والتصويت في نهاية الوقت المخصص للتصويت وهو الساعة التاسعة والنصف صباحاً يوم انعقاد الجمعية الاربعاء الموافق 2021/4/21 م

وقد تم اخطار السادة مساهمي الشركة بموجب اخطار بالنشر في جريدتي (المال والبورصة) على النحو التالي:

1- اخطار اول بتاريخ 2021/4/ 4 م

2- اخطار ثان بتاريخ 2021/4/11 م

وبناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ / جمال فوزي محمد فتح الله رئيس مجلس الإدارة الي السادة/ مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والجهات الإدارية اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب) ش.م.م. والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 100010000402429 مكتب سجل تجاري القاهرة. في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا يوم الأربعاء الموافق 2021/4/21 م بوسائل الاتصال الالكترونية الحديثة سألفة الذكر وذلك للتصويت على جدول الاعمال.

قرارات الجمعية:

- الموافقة على المقترح الخاص بتغيير اسم الشركة بما يتناسب مع خطط الشركة المستقبلية وتطلعات النمو والتطوير

