

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثاني)

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

المنعقدة بتاريخ 2021/4/21 م

بالإشارة إلى قرار السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 م بالتعليق المؤقت لجميع الفعاليات التي تتطلب، أي تجمعات، كبيرة للمواطنين نظراً للظروف الراهنة، والبيان الصادر من السيد الدكتور / رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص وضع أنظمة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية واعداد نظام للتصويت عن بعد من قبل المساهمين الذي يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية العامة ويعتبر حضوراً فعلياً. 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 غير العادية قامت الشركة بالتعاقد مع شركة "EGID"، وهي شركة تابعة للبورصة المصرية على استخدام 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 الاوراق الخاصة ببنود جدول اعمال الجمعية العامة غير 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 في 21 ابريل 2021 م

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

1- اخطار اول بتاريخ 2021/4/ 4

2- اخطار ثان بتاريخ 2021/4/ 11

وبناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ/ جمال فوزي محمد فتح الله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى السادة/ مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والجهات الإدارية (اجتماع ثاني) اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب) ش.م.م للمرة الثانية وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول المنعقد بتاريخ 2021/3/23 م والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 100010000402429 مكتب سجل تجاري القاهرة في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً يوم الاربعاء الموافق 2021/4/21 م بوسائل الاتصال الالكترونية الحديثة سألقة الذكر وذلك للتصويت على جدول الاعمال.

رئيس الاجتماع

United
مراقب الحسابات
المتعدون للمراجعة والتدقيق والإستشارات والخدمات المالية
ش.م.م
شارع ٢١٣ المعادي

فارزا الأصوات

امين السر

Porto
Group

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة المنتخب للشركة كل من:

السيد المهندس/ جمال فوزي محمد فتح الله	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي
السيد الدكتور/ ايمن بن مختار بن ابراهيم خليفه	عضو منتدب
السيد الاستاذ/ هاشم حسين عطا غنيم	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
السيد الأستاذة/ منى محمد الأمين رجب أحمد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
السيد الأستاذ/ رامي محمد عبد الستار طلبه	عضو مجلس إدارة (مستقل) غير تنفيذي
السيد الأستاذ/ عمرو محمد الشافعي محمد	عضو مجلس إدارة (مستقل) غير تنفيذي

كما حضر الاجتماع السيد/ محمد احمد محمود ابو القاسم مراقب حسابات الشركة.

لم يحضر الاجتماع مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية ومندوب شركة مصر للمقاصة والايداع والقيود المركزي.

وقد رأس الاجتماع السيد الاستاذ/ جمال فوزي محمد فتح الله بصفته رئيس مجلس الإدارة.

وفى بداية الاجتماع اقترح السيد/ رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة:

- | | |
|---|--------------------|
| - السيد / تامر صالح حسين عبد المجيد | - أمين سر الاجتماع |
| - السيد / محمود حافظ محمد محمد | - فارز أصوات |
| - السيد / محمد عبد الجابر محمد عبد الرحيم | - فارز أصوات |

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على هذا التعيين.

وقد قام السيد/ مراقب الحسابات بالتأكد من صحة اجراءات توجيه الدعوة وأعلن صحتها كما قام بالاشتراك مع فارزي الاصوات بمراجعة حضور المساهمين للجمعية العامة غير العادية عن طريق وسائل الاتصال التي وضعتها الشركة وتبين ان عدد الاصوات الممثلة في الاجتماع كانت كما يلي: -

- عدد الاسهم المصدرة والمكتتب فيها (1170283125) سهم
- عدد الاسهم الحاضرة بالأصالة (456922144) سهم
- نسبة الحضور الى عدد الاسهم المصدرة 39.04 %



فارزا الأصوات
محمد عبد الرحمن
محمد عبد الرحمن

امين السر
محمد عبد الرحمن

وبناء على ما تقدم أعلن السيد/ مراقب الحسابات صحة الاجتماع وقانونيته وتوافر النصاب القانوني للحضور في الاجتماع.

ثم قام رئيس الاجتماع بعرض جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول

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

القرار الاول

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

القرار الثاني

الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في ادخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات الإدارية المختصة.

القرار الاخير

الموافقة على تفويض الاستاذ/ تامر صالح حسين عبد المجيد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية للشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.

وقد انتهى الاجتماع على ما اتخذ من قرارات بعد أن قام السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.



رئيس الاجتماع



3

فارزا الأصوات

محمد عبد الحامد
محمود زبيدة

أمين السر

