

مجلس اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثاني)
شركة مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب) ش.م.م
المنعقدة بتاريخ 2021/4/21 م

الهيئة العامة للرقابة المالية
مصدر رقم: 7701
التاريخ: 2021/4/21
المرافقات: 1

بالإشارة إلى قرار السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 م بالتعليق المؤقت لجميع الفعاليات التي تتطلب اي تجمعات كبيرة للمواطنين نظراً لنظروف الراهنة، والبيان الصادر من السيد الدكتور/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص وضع أنظمة للشركات انمقيدة 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 بموعد اخطار النشر 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/ جكاله 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 سألغة الذكر وذلك للتصويت على جدول الاعمال.

رئيس الاجتماع

United
مراقب الحسابات
المتحدون للمراجحة والتدقيق والإيجارات والخدمات المالية
30 شارع ٢١٢ المعادي
1

فارزا الأصوات

امين السر

**Porto
Group**

محمد عبد الرحمن
محمد عبد الرحمن

محمد عبد الرحمن

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.

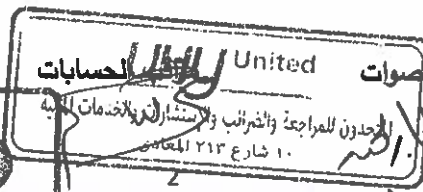
وفي بداية الاجتماع اقترح السيد/ رئيس الاجتماع تعيين كل من السادة:

- | | |
|-------------------------------------------|--------------------|
| - 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 ذلك 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 %



امين السر

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 بتغير اسم الشركة بما يتناسب مع خطط الشركة المستقبلية وتطلعات النمو والتطوير.

القرار الأول

الموافقة على المقترح الخاص بتغير اسم للشركة 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 الأخير

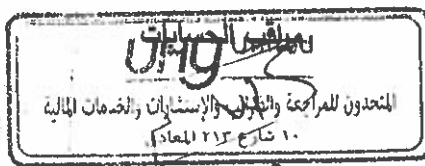
الموافقة على تفويض الاستاذ/ تامر صلاح حسيب عبد المجيد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية للشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر



٤٦٠٨٢

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

رئيس الاجتماع



فارزا الأصوات

أمين السر

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة/ مجموعة بورتو القابضة ش.م.م


المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع جمعية عامة غير عادية لشركة (مجموعة بورتو القابضة ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (2021/4/21).
ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (الشركة).


وذلك بعد سداد الرسوم المقرره طبقاً لأحكام المادة(70) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب إيصال سداد رقم (0366373) مؤرخ في (2021/4/22).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (505) لسنة 2014، وذلك مع مراعاة ما يلي:

- الالتزام بالتأشير في السجل التجاري بأعضاء مجلس الإدارة الجدد.
- الالتزام بموافاة الهيئة بما يفيد التأشير في السجل التجاري بتشكيل مجلس الإدارة.
- الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 187 لسنة 2020 بشأن انشاء قاعدة بيانات لدى الشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
- فيما يخص البند الأول الالتزام بحكم المادة 227 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.


والرئيس
مدير عام
الإدارة المركزية لهوكمة الشركات
٤٦٠٨


رانيا مصام
مدير إدارة بالإدارة المركزية
لهوكمة الشركات


سلمى علاء الدين
مضو الإدارة
المركزية لهوكمة الشركات

إقرار رئيس المجلس

أقر أنا السيد/ جمال فوزي محمد فتح الله بصفتي رئيس مجلس إدارة لشركة مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب) ش.م.م بأن المسطر بعالية نسخة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 2021/4/21 م طبقا للثابت بدفتر اجتماعات الجمعيات العامة الموثق للشركة وأنني مسئول مسئولية كاملة عما ورد به دون أدني مسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية أو الحكومة قبل الشركة أو الغير.

رئيس مجلس الإدارة

جمال فوزي محمد فتح الله

