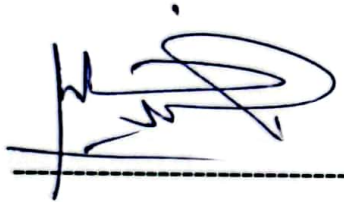


الأستاذة / هبة الله الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق الي سيادتكم نموذج تقرير الافصاح عن مجلس الادارة وهيكل المساهمين في
2021-06-30 (الربع الثاني من عام 2021) تنفيذًا للمادة 30 من قواعد القيد

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ولكم جزيل الشكر،



احمد فاروق خليل
مدير علاقات المستثمرين



تحريرا في 2021/7/6

نموذج تقرير افصاح

عن مجلس الادارة وهيكـل المساهمين تنفيذـا للمادة 30 من قواعد القيد

مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب)				اسم الشركة
<input type="checkbox"/>	الربع الثاني	<input type="checkbox"/>	الربع الاول	نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
<input type="checkbox"/>	الربع الرابع	<input type="checkbox"/>	الربع الثالث	

بيانات الاتصال بالشركة :-

(002) 01284777286	رقم التليفون	احمد فاروق خليل	اسم مسئول علاقات المستثمرين
-	رقم الفاكس	afkhalil@portogroup.com	عنوان البريد الالكتروني
12 ب شارع كمال الدين حسين – خلف فندق فيرمونت – مساكن الشيراتون			عنوان المركز الرئيسي للشركة
www.portodevelopments.com			عنوان الموقع الالكتروني

هيكـل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5 % فأكثر)

الموقف وفقا للبيان السابق 31/03/2021		الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي 30/06/2021		الاسم
نسبتها	عدد الأسهم		نسبتها	عدد الأسهم	
% 11.51	134,753,083	اسماك م م ح	% 13.75	160,903,083	اسماك م م ح
% 8.46	98,980,002	عبد السلام مسعود عبد الكريم	% 8.456	98,980,002	عبد السلام مسعود عبد الكريم
% 6.79	79,436,218	مروه محمد الامين رجب احمد	% 6.788	79,436,218	مروه محمد الامين رجب احمد جمعه
-----	-----	-----	% 6.708	69,649,999	محمود احمد محمود لاشين
% 10.25	119,952,832	هاشم حسين عطا غنيم	% 5.413	63,352,832	هاشم حسين عطا غنيم
% 37.01	433,122,135	الإجمالي	% 41.116	481,172,135	الإجمالي

12 B Kamal El Din Hussein St. – Sheraton Heliopolis – Cairo Egypt

www.portogroup.com

**PORTO
GROUP**

الموقف وفقا للبيان السابق 31/03/2021			الموقف وفقا للبيان الحالي 30/06/2021			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
9,885	100,00	1,170,283,125	10,501	100,00	1,170,283,125	اجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر المقاصة (1)
0	0	0	0	0	0	(-) اجمالى الاسهم غير المودعة بالادباع المركزى (2)
9,885	100,00	1,170,283,125	10,501	100,00	1,170,283,125	(3) اجمالى الاسهم المودعة بالادباع المركزى (2-1)
0	0	0	0	0	0	اسهم ضمان العضوية المملوكة لاجراء مجلس الادارة (4)
0	0	0	0	0	0	100% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
2	21.11154	247,064,737	1	13.3366	156,075,990	97% فى 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 الخزانة (9)
0	0	0	0	0	0	اجمالي اسهم الاثابة والتحفيز (10)
0	0	0	0	0	0	الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (11)
0	0	0	0	0	0	اجمالي اسهم الشركة القابضة (القطاع العام وقطاع الاعمال) (12)
0	0	0	0	0	0	اتحاد العاملين المساهمين (13)
0	0	0	0	0	0	اجمالي الاسهم المقابلة لشهادات GDR (14) الايداع الدولية
1	0.00373	43,630	0	0	0	اجمالي الاسهم المرهونة (15)
15	0.00784	91,782	16	0.00817	95,631	الاسهم المجمدة لاسباب قانونية (16)
0	0	0	0	0	0	الاسهم المجمدة بغرض استيفاء قواعد الفيد بالبورصة (17)
18	21.12311	247,200,149	17	13.345	156,171,621	(18) اجمالى الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 الى 17)
9,874	78.87689	923,082,976	10,489	86.655	1,014,111,504	(19) اجمالى الاسهم حرة التداول (3 - 18)

• 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

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

اجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

الاسهم حرة التداول :

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 4 من قواعد القيد و الشطب 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 شراءً أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من اسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي :

- (1) الاسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها اسهم بالبورصة
 - (2) الاسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:
 - 100% من الاسهم 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) الاسهم 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 اسهم المساهمين الرئيسيين.
 - (4) اسهم الخزينة .
 - (5) اسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
 - (6) الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب إتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من اسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك المدة.
- المساهم الرئيسي: يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك 10% فأكثر من اسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة .

• تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :-

الموقف وفقاً للبيان السابق 31/03/2021		الموقف وفقاً للبيان الحالي 30/06/2021	
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم
لا يوجد		لا يوجد	



• التغيرات في مجلس ادارة الشركة :-

الموقف وفقا للبيان السابق 31/03/2021		الموقف وفقا للبيان الحالي 30/06/2021	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم العضو مجلس الادارة
رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	جمال فوزي محمد فتح الله	رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	جمال فوزي محمد فتح الله
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	ايمن بن مختار بن ابراهيم خليفة	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	ايمن بن مختار بن ابراهيم خليفة
عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	هاشم حسين عطا غنيم	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	هاشم حسين عطا غنيم
عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	مني محمد الأمين رجب	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	مني محمد الأمين رجب
عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي - مستقل)	رامي محمد عبد الستار	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي - مستقل)	رامي محمد عبد الستار
عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي - مستقل)	عماد حافظ مصطفى راغب	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي - مستقل)	مهند طه محمود خالد
-----	-----	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي - مستقل)	عمرو محمد الشافعي محمد

آخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة :-

جدول (١) أعضاء مجلس الادارة من المساهمين

الصفة	عدد الاسهم المملوكة		جهة التمثيل	الاسم
	(جهة التمثيل)	(نفسه)		
رئيس مجلس إدارة	160,903,083	0	اسمك م م ح	السيد / جمال فوزي محمد فتح الله
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	1,000,000		نفسه	الدكتور / ايمن بن مختار بن ابراهيم خليفة
عضو مجلس ادارة	63,352,832		نفسه	السيد / هاشم حسين عطا غنيم

جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من نوى الخيرة (من غير المساهمين)

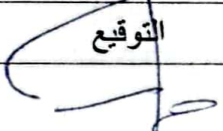
الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل *
السيد / مني محمد الأمين رجب احمد	غير تنفيذي	غير مستقل
السيد / رامي محمد عبد الستار طلبة	غير تنفيذي	مستقل
السيد / مهند طه محمود خالد	غير تنفيذي	مستقل
السيد / عمرو محمد الشافعي محمد	غير تنفيذي	مستقل

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة :

هذا المجلس ساري لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تعيينه في الجمعية العمومية المنعقدة في 2021-03-23

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس إدارة للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسنولية الشركة.

المقر بما فيه

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

خاتم الشركة

تاريخ إعداد البيان: 2021-7-6

