

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب)
- ش . م . م المنعقد بتاريخ ١٢ ابريل ٢٠٢٠

إنه في يوم الاحد الموافق ١٢ ابريل ٢٠٢٠ م إجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب)-
شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولانحته التنفيذية وذلك بناءً على الدعوة
الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب للشركة. وذلك في تمام الساعة الواحدة و النصف
ظهرا .

الإجراءات

- تم عقد الاجتماع بالمركز الرئيسي للشركة بالعنوان : ١٠١ الملتقى العربى - شيراتون - النزهة . محافظة القاهرة .

حضر الاجتماع كلاً من السادة :

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

السيد الاستاذ / محمد سيد محمد عبد الرازق

ممثلاً لشركة SOL Global Holding Limited

نائب رئيس مجلس الادارة (غير تنفيذى)

السيد الاستاذ / علاء الدين احمد لطفى سماحة

عضو مجلس الادارة

السيد الاستاذ / جمال فوزى محمد فتح الله

ممثلاً لشركة SOL Global Holding Limited

عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذى)

السيد الدكتور / ايمن بن مختار بن ابراهيم خليفه

ممثلاً لشركة SOL Global Holding Limited

عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذى -مستقل)

السيد الاستاذ / عماد حافظ مصطفى راغب

عضو مجلس الإدارة (مستقل)

السيد الاستاذ / منير عبد الوهاب الزاهد

راس الاجتماع السيد / محمد سيد محمد عبد الرازق رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب وقام سيادته
بترشيح :

أميناً لسر الاجتماع

السيد / محمد عبد الجابر

وقد وافق المجلس بالإجماع على هذا الترشيح.

- أعلن السيد / رئيس الاجتماع صحة إنعقاد المجلس وقانونيته ورحب بالسادة الحضور

رئيس الاجتماع



أمين السر

ثم استعرض سيادته جدول الاعمال كالتالى :-

اولا :- استعراض تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٩ تمهيدا للعرض على الجمعية العامة

العادية للشركة

وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالى بالاجماع :-

قرار المجلس رقم (١)

اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠١٩/١٢/٣١ م تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة .

ثانيا :- النظر فى التصديق على ما جاء فى تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن

العام المالى المنتهى فى ٢٠١٩/١٢/٣١ م

وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالى بالاجماع:-

قرار المجلس رقم (٢)

التصديق على ما جاء فى تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠١٩ /١٢/٣١ م

ثالثا :- مناقشة القوائم المالية (المجمع و المستقلة) للشركة عن العام المالى المنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م

تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد

وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالى بالاجماع:-

قرار المجلس رقم (٣)

الموافقة على القوائم المالية (المجمع و المستقلة) للشركة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠١٩/١٢/٣١ م تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد .

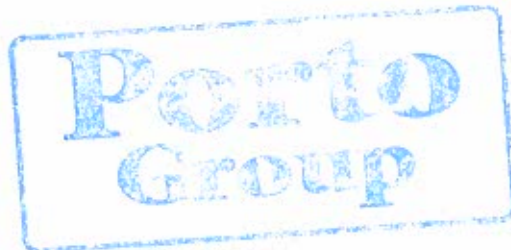
رابعا :- النظر فى الموافقة على تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ م

وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالى بالاجماع:-

قرار المجلس رقم (٤)

الموافقة على تقرير لجنة المراجعة الداخلية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ م

رئيس الاجتماع



أمين السر



خامسا :- النظر في الموافقة على تقرير لجنة المخاطر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م

وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي بالاجماع:-

قرار المجلس رقم (٥)

الموافقة على تقرير لجنة المخاطر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م

سادسا :- النظر في الموافقة على تقرير لجنة الترشيحات و المكافات

وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي بالاجماع:-

قرار المجلس رقم (٦)

الموافقة على تقرير لجنة الترشيحات و المكافات

سابعا :- احاطة المجلس بمسودة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ تمهيدا للعرض

على الجمعية العامة العادية للشركة

وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي بالاجماع:-

قرار المجلس رقم (٧)

الموافقة على مسودة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة

ثامنا :- النظر في الموافقة على تاجير مقر رئيسي جديد للمجموعة والكانن بالعنوان ١٢ ب شارع كمال الدين

حسين - شيراتون هليوبولس - القاهرة والتفويض في التوقيع على العقود.

وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي بالاجماع:-

قرار المجلس رقم (٨)

الموافقة على تاجير مقر رئيسي جديد للمجموعة و تفويض السيد الاستاذ / جمال فوزى محمد فتح الله بصفته

(عضو مجلس الادارة) بمجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب) في التوقيع على عقد ايجار المقر الرئيسي

الجديد للشركة والكانن بالعنوان ١٢ ب شارع كمال الدين حسين - شيراتون هليوبولس - القاهرة .

رئيس الاجتماع



أمين السر

تاسعا :- النظر في الموافقة على توزيع جزء من الأرباح المرحلة في ٢٠١٨/١٢/٣١ وجزء من الأرباح المحققة والظاهرة في القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي بالاجماع:-

قرار المجلس رقم (٩)

الموافقة على توزيع جزء من الأرباح المرحلة في ٢٠١٨/١٢/٣١ وجزء من الأرباح المحققة والظاهرة في القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٩/١٢/٣١ م . وكذلك توزيع الأرباح سائلة الذكر في صورة اسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل ستة اسهم وبعد موافقة الجمعية العامة العادية للشركة على مشروع التوزيع واتخاذ الاجراءات اللازمة امام البورصة المصرية .

عاشرا :- النظر في الموافقة على اعتماد نموذج ٤٨ المعروض على مجلس الادارة بشأن زيادة راس المال باسهم مجانية .

وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي بالاجماع:-

قرار المجلس رقم (١٠)

الموافقة على على اعتماد نموذج ٤٨ المعروض على مجلس الادارة بشأن زيادة راس المال باسهم مجانية وتفويض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة في ادخال اي تعديلات تطلبها البورصة المصرية على تقرير الافصاح وكذلك تفويض سيادته في دعوة الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة البورصة على تقرير الافصاح وتفويض سيادته في تحديد تاريخ و موعد ومكان وجدول اعمال الجمعية العامة غير العادية .

حادى عشر :- تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية و الجمعية العامة غير العادية للشركة و جدول

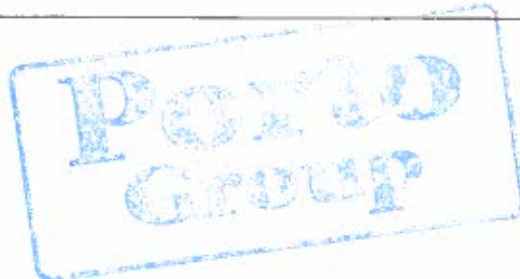
اعمالهم ومكان الانعقاد و اضافة اي بنود على جدول الاعمال .

وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي :-

قرار المجلس رقم (١١)

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد وتفويض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب في تحديد مكان وموعد وجدول اعمال الاجتماع والبدء في اتخاذ اجراءات الدعوة .
وكذلك تفويض سيادته في دعوة الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة البورصة على تقرير الافصاح وتفويض سيادته في تحديد تاريخ و موعد ومكان وجدول اعمال الجمعية العامة غير العادية .

رئيس الاجتماع



أمين السر

- وبعد انتهاء مناقشة القرارات سألقة الذكر ابدى السيد الاستاذ / محمد سيد محمد عبد الرازق رغبته فى الاستقالة من منصبه كرئيس مجلس ادارة وعضوا منتدب للمجموعة و تقدم بشكره للسادة الاعضاء على دعمهم له خلال فترة ادارته للمجموعة وما تحقق من نجاحات وابدى اعضاء المجلس تفهمهم لذلك ووجه الاعضاء جميعا خالص شكرهم وتقديرهم للمجهودات الكبيرة التى قام بها اثناء فترة توليه المنصب وطوال عمله بشركات المجموعة على مدار ٢٠ سنة .

قرارالمجلس رقم (١٢)

وافق السادة اعضاء المجلس على تعيين السيد الاستاذ / جمال فوزى محمد فتح الله عضو المجلس بصفته رئيسا لمجلس الادارة و عضوا منتدبا ومع احتفاظ سيادته بنفس الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب من قبل .

وكما وافق السادة اعضاء المجلس على تعيين السيد الدكتور / ايمن بن مختار بن ابراهيم خليفه عضو المجلس بصفته نائبا لرئيس مجلس الادارة وعضوا متدبا للشئون المالية وتطوير الاعمال .

قرارالمجلس رقم (١٣)

الموافقة والتصديق بالإجماع على .:

تفويض كلاً من السادة : ١ - السيد / محمد عبد الجابر عبد القادر كشك ٢- السيد / عبد المحسن محمود محمود

محمد ٣ - السيد / تامر صالح حسين عبد المجيد -٤- مصطفى الشاذلى عبد العال مجتمعين أو منفردين :

فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية

والبورصة المصرية ولهم فى ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات و التوقيع عن الشركة امام كافة

الجهات و الهيئات للانتهاء من اجراءات المحضر والتاشير بقراراته بصفحة قيد الشركة بالسجل التجارى .

إنتهى الإجتماع على ما إتخذ من قرارات ،،،



رئيس الاجتماع

أمين السر

العملة ودرجة التقريب
جنيه مصرى لاقرب رقم

1- المؤشرات المالية

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 2019/12/31

عن الفترة السابقة 2018/12/31	عن الفترة الحالية 2019/12/31	
0	85,000,198	الإيرادات / المبيعات
0	85,000,198	مجمل الربح (الخسارة)
-	-	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
(16,287,763)	75,878,700	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
0	0	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة " إن وجدت "
(12,863,767)	72,144,245	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
(0.0130)	0.0570	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
0	0	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر " إن وجدت "

في تاريخ المركز المالي 2018/12/31	في تاريخ المركز المالي 2019/12/31	
698,372,433	770,516,678	حقوق الملكية
601,859,893	601,859,893	رأس المال المدفوع
32,030,388	32,030,388	الإحتياطات
77,345,918	64,482,152	الأرباح / الخسائر المرحلة
(12,863,766)	72,144,245	ربح خسارة الفترة (العام)

عن الفترة الحالية 2019/12/31	
1,570,437	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
(2,653,887)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الإستثمار
0	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل


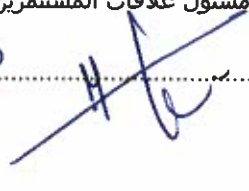
إقرار

١٢ ابريل ٢٠٢٠

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ: / / ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ، وتتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة ، والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبي الحسابات عليها ويحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي ووفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبي الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً / معدلاً للأسباب المبينة بالمرفق (رقم 1) .

رئيس مجلس الإدارة

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ: / / م

12 ابريل 2020

خاتم الشركة



إسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

لا يوجد

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة من 2019/1/1 الى 2019/12/31

العملة ودرجة التقريب
جنيه مصرى لا قرب رقم

1- المؤشرات المالية

إذ قائمة الدخل عن السنة المنتهية في 2019/12/31

عن السنة السابقة 2018/12/31	عن السنة الحالية 2019/12/31	
1,614,110,650	1,737,967,355	الإيرادات / المبيعات
502,630,897	457,734,591	مجمّل الربح (الخسارة)
31%	26%	نسبة مجمّل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
162,099,736	141,924,722	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
0	0	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة " إن وجدت "
133,582,298	116,885,313	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
0.03	0.12	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
0	0	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر " إن وجدت "

ب- قائمة المركز المالي عن السنة المنتهية في 2019/12/31

في تاريخ المركز المالي 2018/12/31	في تاريخ المركز المالي 2019/12/31	
339,126,467	596,473,070	صافي رأس المال العامل
748,966,036	863,159,511	حقوق الملكية
601,859,893	601,859,893	رأس المال المدفوع
32,030,388	32,030,388	الإحتياطيات
(7,823,460)	66,154,648	الأرباح / الخسائر المرحلة
114,646,855	116,885,313	ربح خسارة الفترة (العام)
2,136,843	13,962,696	أخرى
6,115,517	32,266,574	ترجمة كيان أجنبي

0

0

ج- قائمة التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في 2019/12/31

عن السنة الحالية 2019/12/31	
(178,808,081)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
(18,134,599)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الإستثمار
177,370,049	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

إقرار

٢٠٢٣ / ٤ / ٢٠٢٣

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ: / /
ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ، وتتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور
حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة ، والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبى الحسابات عليها وبعدها أقصى
قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى ووفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبى الحسابات ، والذي نتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً /
معدلاً للأسباب المبينة بالمرفق (رقم 1) .

رئيس مجلس الإدارة

مسئول علاقات المستثمرين

٢٠٢٣ / ٤ / ٢٠٢٣
التاريخ: / / م

خاتم الشركة





إسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

لا يوجد