

محضر اجتماع مجلس الإدارة

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

المنعقد يوم الخميس الموافق 25 / 2 / 2021 م

انه في يوم الخميس الموافق 25 فبراير 2021 م اجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب) شركة مساهمة مصرية خاضعه لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ جمال فوزي محمد فتح الله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وذلك في تمام الساعة الثانية ونصف مساءً.

الإجراءات

تم عقد الاجتماع بالمركز الرئيسي للشركة بالعنوان: 12 ب شارع كمال الدين حسين- شيراتون-هليوبوليس- القاهرة.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الوارد بالدعوة.

وقد حضر الاجتماع السادة الأعضاء وهم على النحو التالي:-

رئيـس مجلس الإدارـة وـالعضوـ المنتـدب	الـسيد / جـمال فـوزـي مـحمد فـتح اللـه	1
نـائب رئـيس مجلس الإدارـة وـالعضوـ المنتـدب للشـئون المـالية وـتطـوير الـأعمال	الـسيد / إـيمـن بن مـختار بن إـبرـاهـيم خـليفـه	2
نـائب رئـيس مجلس الإدارـة (غـير تـنـفيـذـي)	الـسيد / عـلاء الدـين أـحمد لـطـفي سـماـحـه	3
عـضـو مـجلس الإـدارـة (غـير تـنـفيـذـي)	الـسيد / مـالـك أـحمد إـيهـاب مـحمد فـكري سـلطـان	4
عـضـو مـجلس الإـدارـة (مـسـتقـلـ)	الـسيد / عـمـاد حـافظ مـصـطفـى رـاغـب	5
عـضـو مـجلس الإـدارـة (مـسـتقـلـ)	الـسيد / منـير عبد الوـهـاب الزـاهـد	6

رأس الاجتماع السيد / جمال فوزي محمد فتح الله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وقام سيادته بترشيح السيد / تامر صالح حسين عبدالمحيد (أميناً لسر الاجتماع) وقد وافق المجلس بالإجماع على هذا الترشيح.

أعلن السيد / رئيس الاجتماع صحة انعقاد المجلس وقانونيته ورحب بالسادة الحضور ثم استعرض سيادته جدول الأعمال كالتالي:

أولاً: عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2020 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.

(رئيس مجلس الإدارة)

(أمين السر)



وبعد المناقشات اتخاذ المجلس القرار التالي بالإجماع:

قرار المجلس رقم (1)

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2020 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.

ثانياً: النظر في التصديق على ما جاء في تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020 م تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادة للشركة للاعتماد.

وبعد المناقشات اتخاذ المجلس القرار التالي بالإجماع:

قرار المجلس رقم (2)

التصديق على ما جاء في تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020 م تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادة للشركة للاعتماد.

ثالثاً: النظر في مناقشة القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020 م تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادة للشركة للاعتماد.

وبعد المناقشات اتخاذ المجلس القرار التالي بالإجماع:

قرار المجلس رقم (3)

الموافقة على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية حتى 31/12/2020 م تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادة للشركة للاعتماد.

رابعاً: النظر في الموافقة على ما جاء بتقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020 م

وبعد المناقشات اتخاذ المجلس القرار التالي بالإجماع:

قرار المجلس رقم (4)

الموافقة على ما جاء بتقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020 م.

خامساً: النظر في الموافقة على تقرير لجنة المخاطر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020 م.

وبعد المناقشات اتخاذ المجلس القرار التالي بالإجماع:

قرار المجلس رقم (5)

الموافقة على تقرير لجنة المخاطر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020 م.

(رئيس مجلس الإدارة)

(أمين السر)



سادساً: النظر في تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م

تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد.

وبعد المناقشات اتخاذ المجلس القرار التالي بالإجماع:

(القرار المجلس رقم (6))

الموافقة على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020 م تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد.

سابعاً: النظر في تأسيس شركة جديدة يحدد اسمها فيما بعد بالاشتراك مع شركة مجموعة برايم مصر، وشركة أسماك الإماراتية، والسيد/ جمال فوزي محمد فتح الله، والسيد/ ايمن بن مختار بن ابراهيم خليفه، ومساهمين آخرون وذلك وفقاً للمذكرة التي عرضت على المجلس بحيث يكون نشاط هذه الشركة تطوير الأعمال وإدارة المشروعات والاستثمارات.

وبعد المناقشات اتخاذ المجلس القرار التالي بالإجماع:

(القرار المجلس رقم (7))

الموافقة على تأسيس شركة جديدة يحدد اسمها فيما بعد بالاشتراك مع شركة مجموعة برايم مصر، وشركة أسماك الإماراتية، والسيد/ جمال فوزي محمد فتح الله، والسيد/ ايمن بن مختار بن ابراهيم خليفه، ومساهمين آخرون وذلك وفقاً للمذكرة التي عرضت على المجلس بحيث يكون نشاط هذه الشركة تطوير الأعمال وإدارة المشروعات والاستثمارات.

ثامناً: عرض السيد رئيس مجلس الإدارة على السادة الأعضاء المقترح الخاص بتغيير اسم الشركة وتم شرح ومناقشة أبعاد هذا المقترح والجوانب الإيجابية بما يتناسب مع خطط الشركة المستقبلية وتطورات النمو والتطوير تمهيداً للعرض على الجمعية العامة غير العادية للموافقة والتصديق.

وبعد المناقشات اتخاذ المجلس القرار التالي بالإجماع:

(القرار المجلس رقم (8))

الموافقة على المقترح الخاص بتغيير اسم الشركة بما يتناسب مع خطط الشركة المستقبلية وتطورات النمو والتطوير تمهيداً للعرض على الجمعية العامة غير العادية للموافقة والتصديق.

(رئيس مجلس الإدارة)

(أمين السر)



تاسعاً: تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة وجدول اعمالها ومكان الانعقاد واضافة اي بنود على جدول الاعمال.

وبعد المناقشات اتخاذ المجلس القرار التالي بالإجماع:

(القرار المجلس رقم (9)

الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد وتفوض السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تحديد مكان وموعد وجدول اعمال الاجتماع والبدء في اتخاذ إجراءات الدعوة.

(القرار العاشر)

الموافقة والتصديق بالإجماع على:

تفويض الأستاذ / تامر صالح حسين عبد المجيد في اتخاذ الاجراءات المتعلقة باعتماد محضر مجلس الإدارة وتوثيقه لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وله في ذلك كافة الصلاحيات الازمة من استلام وتسليم المستندات والتوفيق عن الشركة أمام كافة الجهات الحكومية والهيئات لانتهاء من إجراءات المحضر.

وقد انتهى الاجتماع على ما اتخذ من قرارات،،،

(رئيس مجلس الإدارة)

(أمين السر)





شركة : مجموعة بورتو القابضة "بورتو جروب" "المستقلة"

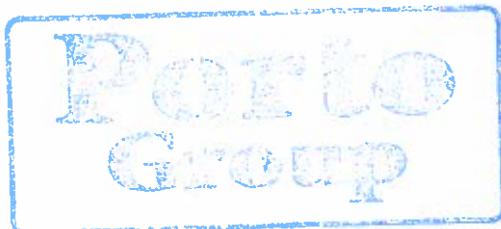
ملخص نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020

العملة ودرجة التقرير
جنيه مصرى لأقرب رقم

1- المؤشرات المالية

أ- قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020

عن السنة السابقة 2019/12/31	عن السنة الحالية 2020/12/31	
-	-	الإيرادات / المبيعات
-	-	مجمل الربح (الخسارة)
-	-	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
75,878,700	(17,528,631)	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة " إن وجدت " .
72,144,245	(17,723,621)	صافى الربح (الخسارة) بعد الضريبة
0.055	(0.015)	النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح / الخسائر
-	-	النصيب المخض للسهم فى الأرباح / الخسائر " إن وجدت " .



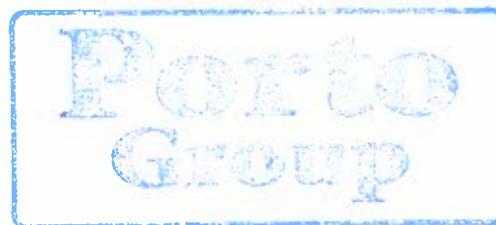


بـ قائمة المركز المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

فى تاريخ المركز المالي 2019/12/31	فى تاريخ المركز المالي 2020/12/31	
770,516,678	739,912,003	حقوق الملكية
601,859,893	702,169,875	رأس المال المدفوع
32,030,388	35,637,601	الاحتياطيات
64,482,152	19,828,148	الأرباح / الخسائر المرحلية
72,144,245	(17,723,621)	ربح خسارة الفترة (العام)

جـ قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

عن السنة الحالية 2020/12/31	
19,426,177	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
(6,185,728)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
(12,881,054)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل





اقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ : 25-02-2021
ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ، ونتعهد بالإفصاح الفورى للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور
حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة ، والتي نتمهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقبى الحسابات عليها وبعد أقصى
قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي ووفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقبى الحسابات ، والذي تتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً /
معدلاً للأسباب المبينة بالمرفق (رقم 1) .

رئيس مجلس الإدارة

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ : 25-02-2021 م

خاتم الشركة





مرفق رقم (١)

أسباب توقع عدم اصدار مراقب الحسابات ل报稅 نظيف

موجز





شركة : مجموعة بورتو القابضة "بورتو جروب" "المجمعة"

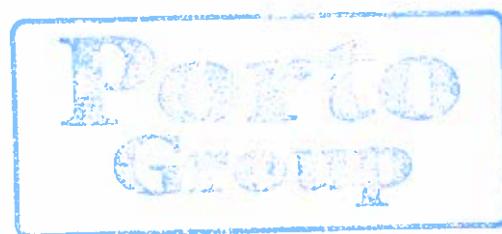
ملخص نتائج الأعمال عن الفترة من 1/1/2020 إلى 31/12/2020

العملة ودرجة التقرير
جنيه مصرى لآخر رقم

- المؤشرات المالية

لـ قائمة الدخل عن السنة المنتهية في 31/12/2020

عن السنة السابقة 2019/12/31	عن السنة الحالية 2020/12/31	
1,737,967,355	863,390,687	الإيرادات / المبيعات
457,734,591	244,434,982	مجمل الربح (الخسارة)
26%	28%	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
141,924,722	42,833,627	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
0	0	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة " إن وجدت "
116,885,313	28,240,029	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
0.12	0.02	النسبة الأساسية للسهم في الأرباح / الخسائر
0	0	النسبة المخفضة للسهم في الأرباح / الخسائر " إن وجدت "





بـ قائمة المركز المالي عن السنة المنتهية في 2020/12/31

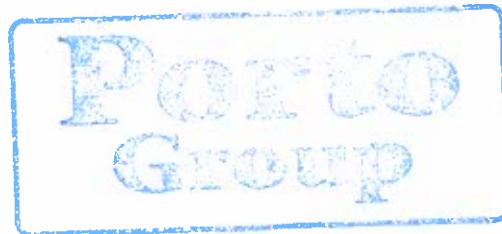
في تاريخ المركز المالي 2019/12/31	في تاريخ المركز المالي 2020/12/31	
596,473,070	828,980,134	صافي رأس المال العامل
863,159,511	884,331,004	حقوق الملكية
601,859,893	702,169,875	رأس المال المدفوع
32,030,388	35,637,601	الاحتياطيات
66,154,648	62,985,058	الأرباح / الخسائر المرحلية
116,885,313	28,240,029	ربح خسارة الفترة (العام)
13,962,696	17,218,152	أخرى
32,266,574	38,080,290	ترجمة كيان أجنبي

٠

٠

بـ قائمة التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في 2020/12/31

عن السنة الحالية 2020/12/31	
(48,541,747)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
(10,192,908)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
103,162,927	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل





أقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجه من القوانين المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ : 25-02-2021
ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ، ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوانين المالية الموقعة ، والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب / مراقب الحسابات عليها وبعد أن تصيب قبل بدئية جلسة تداول اليوم التالي ووفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب / مراقب الحسابات ، والذي تتوقع أن يكون تقريراً نظيفاً /
معدلاً للأسباب المبينة بالمرفق (رقم 1) .

رئيس مجلس الإدارة

مسؤول علاقات المستثمرين

التاريخ : 25 - 02 - 2021

خاتم الشركة



مرفق رقم (1)



أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لقرير نظيف

موجز

Porto
Group