

محضر إجتماع مجلس إدارة  
شركة مجموعة بورتو القابضة ( بورتو جروب )  
- ش . م . م المنعقد بتاريخ ١٣ مايو ٢٠١٩ م

إنه في يوم الاثنين الموافق ١٣ مايو ٢٠١٩ م إجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة بورتو القابضة ( بورتو جروب ) - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولانحته التنفيذية وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للشركة وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا .

### 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 / محمد سيد محمد عبد الرازق

ممثلاً لشركة SOL Global Holding Limited

عضو مجلس الإدارة

السيد / جمال فوزى محمد فتح الله

ممثلاً لشركة SOL Global Holding Limited

عضو مجلس الإدارة ( غير تنفيذى )

السيد / اشرف محمود قدرى محمد الشرقاوى

عضو مجلس الإدارة

السيد / محمد سيد محمد عبد الرازق مفوضا

عن السيد / محمد الامين رجب احمد جمعه

نائب رئيس مجلس الإدارة ( غير تنفيذى )

السيد / علاء الدين احمد لطفى سماحة

عضو مجلس الإدارة ( مستقل )

السيد / محمد عصام الدين السيد غراب

عضو مجلس الإدارة ( مستقل )

السيد / نور الدين مصطفى محمد سليم

راس الاجتماع السيد / محمد سيد محمد عبد الرازق رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

وقام السيد رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور و عين سيادته السيد / محمد عبد الجابر للقيام بأعمال

أمانة سر الاجتماع.

وقد وافق الحضور بالإجماع على هذا الترشيح

وفى ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الاجتماع وبحضور جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة بما يفيد

إكتمال النصاب القانونى للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانحته التنفيذية .

أعلن السيد الأستاذ رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجلسة وقابوليتها حيث بدأت بالنظر فى جدول أعمالها ، وبعد

المناقشات والمداولات تمت الموافقة على القرارات الآتية:

رئيس الاجتماع

أمين السر



البند الاول

النظر فى التصديق على ما جاء فى تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها خلال الفترة المالية حتى ٢٠١٩/٣/٣١  
بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الاول

الموافقة و التصديق على ما جاء فى تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها خلال الفترة المالية حتى  
٢٠١٩/٣/٣١

البند الثانى

النظر فى التصديق على ما جاء فى تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة  
المالية حتى ٢٠١٩/٣/٣١  
بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الثانى

الموافقة و التصديق على ما جاء فى تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة  
المالية حتى ٢٠١٩/٣/٣١

البند الثالث

النظر فى التصديق على القوائم المالية ( المستقلة و المجمع ) للشركة عن الفترة المالية حتى ٢٠١٩/٣/٣١  
بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الثالث

الموافقة و التصديق على القوائم المالية ( المستقلة و المجمع ) للشركة عن الفترة المالية حتى ٢٠١٩/٣/٣١

القرار الرابع

قرر مجلس الادارة الموافقة على تفويض كل من الأستاذ / تامر صالح حسين عبد المجيد و الاستاذ / مصطفى  
الشاذلى عبد العال و الاستاذ / محمد سليمان منصور منفردين فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع  
مجلس إدارة الشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ولهم فى ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات  
والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر..

إنتهى الاجتماع على ما إتخذ من قرارات ،،،

رئيس الاجتماع



أمين السر



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

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة من 2019/1/1 الى 2019/3/31

العملة ودرجة التقريب  
جنيه مصرى لاقرب رقم

1- المؤشرات المالية

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 2019/3/31

عن الفترة السابقة 2018/3/31	عن الفترة الحالية 2019/3/31	
0	0	الإيرادات / المبيعات
0	0	مجمل الربح ( الخسارة )
-	-	نسبة مجمل الربح الى الإيرادات / المبيعات
(4,818,900)	(2,987,229)	صافى الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
0	0	صافى الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة " إن وجدت "
(3,776,272)	(2,351,102)	صافى الربح ( الخسارة ) بعد الضريبة
(0.0007)	(0.0023)	النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح / الخسائر
0	0	النصيب المخفض للسهم فى الأرباح / الخسائر " إن وجدت "

ب- قائمة المركز المالي عن الفترة المنتهية في 2019/3/31

في تاريخ المركز المالي 2018/12/31	في تاريخ المركز المالي 2019/3/31	
698,372,433	696,021,331	حقوق الملكية
601,859,893	601,859,893	رأس المال المدفوع
32,030,388	32,030,388	الإحتياطيات
77,345,918	64,482,152	الأرباح / الخسائر المرحلة
(12,863,766)	(2,351,102)	ربح خسارة الفترة (العام)

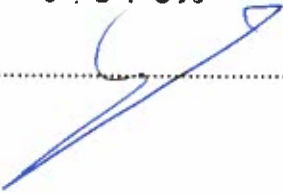
ج- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 2019/3/31

عن الفترة الحالية 2019/3/31	
1,536,431	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
(2,653,887)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الإستثمار
0	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

إقرار

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 ويحد 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



التاريخ ١٣ / ٥ / ٢٠١٩ م

خاتم الشركة





إسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

لا يوجد

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة من 2019/1/1 الى 2019/3/31

العملة ودرجة التقريب  
جنيه مصرى لأقرب رقم

1- المؤشرات المالية

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 2019/3/31

عن الفترة السابقة 2018/3/31	عن الفترة الحالية 2019/3/31	
378,110,881	417,838,362	الإيرادات / المبيعات
153,171,103	159,099,699	مجمّل الربح ( الخسارة )
41%	38%	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
65,607,164	77,906,268	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
0	0	صافي الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة " إن وجدت "
45,523,529	59,598,172	صافي الربح ( الخسارة ) بعد الضريبة
0.01	0.06	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
0	0	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر " إن وجدت "

ب- قائمة المركز المالي عن الفترة المنتهية في 2019/3/31

في تاريخ المركز المالي 2018/12/31	في تاريخ المركز المالي 2019/3/31	
428,882,157	539,445,959	صافي رأس المال العامل
850,396,887	913,741,272	حقوق الملكية
601,859,893	601,859,893	رأس المال المدفوع
32,030,388	32,030,388	الإحتياطيات
93,546,893	211,671,502	الأرباح / الخسائر المرحلة
114,646,855	59,598,172	ربح خسارة الفترة (العام)
2,197,342	(1,280,412)	أخرى
6,115,517	9,861,729	ترجمة كيان أجنبي

ج- قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 2019/3/31

عن الفترة الحالية 2019/3/31	
(48,611,516)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
(3,193,301)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الإستثمار
54,966,581	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل



إقرار

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

مستول علاقات المستثمرين

التاريخ ١٤ / ٥ / ٢٠١٩ م

خاتم الشركة



مرفق رقم (1)



إسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

لا يوجد