

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب)
ش . م . م المنعقد بتاريخ ٢٠ اغسطس ٢٠١٩ م

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ اغسطس ٢٠١٩ م إجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب) - شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب للشركة وذلك فى تمام الساعة الثالثة عصرا .

الإجراءات

- تم عقد الاجتماع بالمركز الرئيسى 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 الادارة

السيد / جمال فوزى محمد فتح الله

ممثلاً لشركة SOL Global Holding Limited

عضو مجلس الادارة (غير تنفيذى)

السيد / اشرف محمود قدرى محمد الشرقاوى

عضو مجلس الادارة

السيد / محمد سيد محمد عبد الرازق مفوضا

عن السيد / محمد الامين رجب احمد جمعه

نائب رئيس مجلس الادارة (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 ولائحته التنفيذية .

أعلن السيد الأستاذ رئيس الاجتماع صحة إنعقاد الجلسة وقانونيتها حيث بدأت بالنظر فى جدول أعمالها ، وبعد



رئيس الاجتماع

أمين السر

البند الاول

النظر فى التصديق على ما جاء فى تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها خلال الفترة المالية حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ 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 ٢٠١٩/٦/٣٠.

البند الثانى

النظر فى التصديق على ما جاء فى تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ 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 ٢٠١٩/٦/٣٠.

البند الثالث

النظر فى التصديق على القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) للشركة عن الفترة المالية حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ بعد المناقشة و المداولة قرر المجلس بالإجماع:

القرار الثالث

الموافقة و التصديق على القوائم المالية (المستقلة و المجمعه) للشركة عن الفترة المالية حتى ٢٠١٩/٦/٣٠.

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..

انتهى الاجتماع على ما إتخذ من قرارات ،،،

رئيس الاجتماع

ملخص نتائج الأعمال عن الفترة من 2019/1/1 الى 2019/6/30

العملة ودرجة التقريب
جنيه مصرى لأقرب رقم

1- المؤشرات المالية

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 2019/6/30

| عن الفترة السابقة 2018/6/30 | عن الفترة الحالية 2019/6/30 | |
|--------------------------------|--------------------------------|--|
| 876,488,862 | 676,019,663 | الإيرادات / المبيعات |
| 270,387,404 | 264,462,386 | مجمل الربح (الخسارة) |
| 31% | 39% | نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات |
| 78,321,404 | 120,543,332 | صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة |
| 0 | 0 | صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة " إن وجدت " |
| 53,063,566 | 80,075,645 | صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة |
| 0.01 | 0.08 | 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 2019/6/30 | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 428,882,157 | 622,035,870 | صافي رأس المال العامل |
| 850,396,887 | 918,428,486 | حقوق الملكية |
| 601,859,893 | 601,859,893 | رأس المال المدفوع |
| 32,030,388 | 32,030,388 | الإحتياطات |
| 93,546,893 | 185,370,541 | الأرباح / الخسائر المرحلة |
| 114,646,855 | 80,075,645 | ربح خسارة الفترة (العام) |
| 2,197,342 | (3,822,346) | أخرى |
| 6,115,517 | 22,914,365 | ترجمة كيان اجنبي |

| عن الفترة الحالية 2019/6/30 | |
|--------------------------------|---|
| (127,224,289) | التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل |
| (3,715,036) | التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الإستثمار |
| 149,368,231 | 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 ، ونتعهد 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 وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً 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 : ٤ / ٨ / ٢٠١٩ م

خاتم الشركة



ملخص نتائج الأعمال عن الفترة من 2019/1/1 الى 2019/6/30

العملة ودرجة التقريب
جنيه مصرى لأقرب رقم

1- المؤشرات المالية

أ- قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 2019/6/30

| عن الفترة السابقة 2018/6/30 | عن الفترة الحالية 2019/6/30 | |
|--------------------------------|--------------------------------|--|
| 0 | 85,000,198 | الإيرادات / المبيعات |
| 0 | 85,000,198 | مجمل الربح (الخسارة) |
| - | - | نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات |
| (11,251,783) | 79,827,583 | صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة |
| 0 | 0 | صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة " إن وجدت " |
| (8,813,732) | 76,142,590 | صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة |
| (0.0017) | 0.0650 | 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 2019/6/30 | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 698,372,433 | 774,515,023 | 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) | 76,142,590 | ربح خسارة الفترة (العام) |

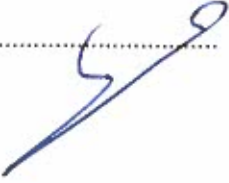
| عن الفترة الحالية 2019/6/30 | |
|--------------------------------|---|
| 1,636,594 | التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل |
| (2,653,887) | التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الإستثمار |
| 0 | التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل |


إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجه من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المتعقد بتاريخ: / / ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ، ونتعهد 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 وبعد 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: ٢٠١٩/٨/٢٠ م

خاتم الشركة



إسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف

لا يوجد

