

• القاهرة في 9 يناير 2020

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية (قطاع الأفصاح)

تحية طيبة وبعد

نفيد سيادتكم علماً بأنه عقد اليوم الخميس الموافق 9 يناير 2020 إجتماع مجلس إدارة الشركة الحديثة للمواد العازلة – مودرن بيتومود (ش.م.م) بمقر الشركة بمصر الجديدة - القاهرة في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً وفيما يلي ملخص قرارات هذا الإجتماع :-

1. الموافقة على السماح لشركة سيكا مصر لكيماويات مواد البناء – ش.م.م (سيكا مصر) على البدء في إجراءات الفحص النافى للجهالة وذلك فى ضوء العرض الغير ملزم المقدمة منها لشراء 100 % من أسهم الشركة والمفصح عنها .
2. تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إتخاذ كافة الإجراءات والخطوات المطلوبة لذلك من تعيين والتعاقد والاتفاق مع المستشارين سواء القانونيين أوالماليين وتحديد أتعابهم فى هذا الصدد وله فى ذلك أوسع السلطات.
3. الموافقة على إعتداد المراكز المالية الربع سنوية على القوائم المالية المستقلة 2019/6/30 ، 2019/9/30 ،
4. الموافقة على إعتداد المراكز الربع سنوية على القوائم المالية المجمعة 2019/3/31 ، 2019/6/30 ، 2019/9/30

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام

مدير علاقات المستثمرين

هاتى مرجان

الشركة الحديثة
للمواد العازلة (مودرن)
ش.م.م.



Modern Waterproofing
Company
S.A.E.

