Modern Waterproofing Company
الشركة الحديثة للمواد العازلة (مودرن) ش.م.م.

• القاهرة فى 8 نوفمبر 2016

السيدة الأستاذة/ هبه الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد .....

نحيط سيادتكم علماً بأنه عقد اليوم الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر 2016 إجتماع مجلس إدارة الشركة الحديثة للمواد العازلة – مودرن بيتومود (ش. م . م) فى تمام الساعة الثالثة مساءًا ، ومن ثم نتشرف ونرفق لسيادتكم صورة من هذا المحضر قبل الأعتماد من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام .....

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
د. م / محمد وليد محمود

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

Modern Waterproofing Company S.A.E

BITUMODE
Member NATIONAL ROOFING CONTRACTORS ASSOCIATION

2, El Sobki St., Dahabi Sq.,Roxy , Cairo, Egypt
Tel: (202) 24141003 (6 Lines), Fax: (202) 22912315
P.O.Box: 5700 Heliopolis - West, Cairo 11341
E-mail: info@modernwaterproofing.com Website : www.bitumode.com

ISO 9001 : 2008

٢ش السبكى، ميدان الذهبى ، روكسى ، مصر الجديدة ، القاهرة : مصر.
تليفون :٢٤١٤١٠٠٣ (٢٠٢) (٦ خطوط) فاكس :٢٢٩١٢٣١٥ (٢٠٢)
ص.ب. ٥٧٠٠ هليوبوليس ، غرب، القاهرة الرقم البريدى : ١١٣٤١

محضر إجتماع مجلس إدارة
الشركة الحديثة للمواد العازلة – مودرن بيتومود (ش. م . م)
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 8 /11 /2016 بمقر الشركة بالقاهرة

أنه في يوم الثلاثاء الموافق 8 / 11 /2016 وبناءاً على دعوة السيد الدكتور / محمد وليد محمود فريد جمال الدين – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة ، إنعقد إجتماع مجلس إدارة الشركة فى تمام الساعة الثالثة ظهراً بمقر الشركة بالقاهرة وبحضور كلاً من :-

م	الأسم	الصفة
1	الدكتورمهندس / محمد وليد محمود فريد جمال الدين	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - رئيس الإجتماع
2	الأستاذة / دينا أحمد نبيل محمد سيد أحمد	عضو مجلس الإدارة
3	الدكتورة / أمل محمود فريد السيد جمال الدين	عضو مجلس الإدارة
4	الأستاذ / محمد حسن السيد على الصيفي	عضو مجلس الإدارة ممثلا شركة GRANDVIEW INVESTMENT HOLDINGS CORP
5	الأستاذ / مشير محمد عبد الفتاح غريب هدهود	عضو مجلس الإدارة ممثلا شركة GRANDVIEW INVESTMENT HOLDINGS CORP
6	الأستاذة / ماريان رمزى غالي	عضو مجلس الإدارة ممثلا شركة GRANDVIEW INVESTMENT HOLDINGS CORP

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الأتى : -

البند الأول : النظرفى إستقالات بعض أعضاء مجلس الإدارة

وقد بدأ الإجتماع برئاسة السيد الدكتور مهندس / محمد وليد محمود فريد جمال الدين – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وفى البداية رحب سيادته بالسادة الحضور ، وقد إقترح سيادته على المجلس تعيين الأستاذة / رباب عبد الهادى محمود - أمين سر الإجتماع ، وقد وافق السادة الحضور على هذا التعيين ، ومن ثم تم الإنتقال إلى جدول الأعمال :-

البند الأول : النظرفى إستقالات بعض أعضاء مجلس الإدارة

تقدمت شركة Grandview Investment Holdings Corp عضومجلس الإدارة بإستقالتها من مجلس إدارة الشركة والمتمثل فى عدد 4 أعضاء هم :-

1. الأستاذ / محمد حسن السيد على الصيفي
2. الأستاذ / مشير محمد عبد الفتاح غريب هدهود
3. الأستاذ / أحمد محمد حسنين هيكل
4. الأستاذة / ماريان رمزى غالي

وذلك نظراً لتخارجها من الشركة وبيع كامل أسهمها فيها ، وبعد المناقشة والمداولة فقد تم الأتى :

القـرار

الموافقة بالإجماع على قبول إستقالة شركة Grandview Investment Holdings Corp عضو مجلس إدارة الشركة من عضوية مجلس الإدارة والمتمثلة فى الأعضاء الأتى أسمائهم :-

م	أسم العضو	الصفة (جهة التمثيل)
1	الأستاذ / محمد حسن السيد على الصيفي	عضو مجلس الإدارة ممثلا شركة GRANDVIEW INVESTMENT HOLDINGS CORP
2	الأستاذ / مشير محمد عبد الفتاح غريب هدهود	عضو مجلس الإدارة ممثلا شركة GRANDVIEW INVESTMENT HOLDINGS CORP
3	الأستاذ / أحمد محمد حسنين هيكل	عضو مجلس الإدارة ممثلا شركة GRANDVIEW INVESTMENT HOLDINGS CORP
4	الأستاذة / ماريان رمزى غالي	عضو مجلس الإدارة ممثلا شركة GRANDVIEW INVESTMENT HOLDINGS CORP

وبالتالي يكون تشكيل مجلس الإدارة بعد تلك الإستقالات كما يلي :-

م	أسم العضو	الصفة
1	الدكتورمهندس/ محمد وليد محمود فريد جمال الدين	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
2	الأستاذة / دينا أحمد نبيل محمد سيد أحمد	عضو مجلس الإدارة
3	الدكتورة / أمل محمود فريد السيد جمال الدين	عضو مجلس الإدارة
4	الأستاذ / باتريك بدران نجيب كامل	عضو مجلس الإدارة

هذا وقد تم تفويض السادة / هانى محمد مرجان ، أبو الغيط محمود أبو الغيط ، مؤمن حسين عبد الفتاح منفردين في إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إعتماد هذا المحضر ، والتأشير به فى السجل التجاري ، كذا التعامل مع الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات الأخرى .

وبهذا يكون قد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساء من نفس اليوم .

أمين السر

رباب عبد الهادى محمود

رئيس الإجتماع

د.م / محمد وليد محمود فريد جمال الدين

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

Modern Waterproofing Company S.A.E