



Modern Waterproofing Company

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

القاهرة فى ٢٤ ابريل ٢٠١٩

السيدة الأستاذة / هبة الصيرفى

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

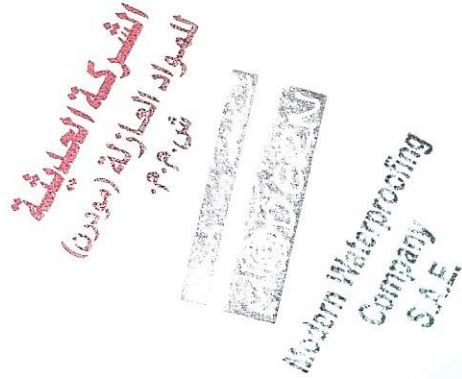
تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف نرفق لسيادتكم صورة من محضر الجمعية العامة العادية للشركة الحديثة للمواد العازلة - مودرن بيتومود المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢١ وذلك بعد إتمامه وتوثيقه من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مدير عام الشؤون المالية والادارية

رأفت حامد عبد العزيز



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



٢ ش السبكي، ميدان الذهبى، روكسى، مصر الجديدة، القاهرة، مصر.
تليفون: ٢٤١٤١٠٠٣ (٢٠٢) + (٦ خطوط) فاكس: ٢٢٩١٣٣١٥ (٢٠٢) +
ص.ب. ٥٧٠٠ هليوبوليس، غرب، القاهرة الرقم البريدى: ١١٣٤١

وفي البداية رحب السيد الدكتور / محمد وليد محمود فريد جمال الدين - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الإجتماع بالسادة الحضور ، ثم بعد ذلك أقرح تعيين هيئة مكتب الإجتماع من كلا من :-

1. السيد الأستاذ / هانى محمد مرجان - أمين سر للإجتماع .
2. الأستاذ / رأفت حامد عبد العزيز - فارز أصوات .
3. الأستاذة / رباب عبد الهادى محمود - فارز أصوات .

وقد وافق الحضور على هذا التعيين بالإجماع ، ثم بعد ذلك قام فارزى الأصوات بحصر الأصوات الحاضرة للإجتماع وفرزها وتبين الآتى :-

حضر عدد 57, 589, 427 سهم أسهم مجمدة قبل إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل وفقاً لما ورد فى النظام الأساسي للشركة المادة رقم (41) منها من أصل عدد 119, 000, 000 سهم وبالتالي فإن نسبة الحضور بلغت 48,39 % ومن ثم أعلن مراقب الحسابات صحة إنعقاد الإجتماع ، وفقاً لنص المادة رقم (46) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على أن الإجتماع يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون الربع (25 %) من رأس المال على الأقل ، وقد بدأ الإجتماع برئاسة السيد الدكتور / محمد وليد محمود فريد جمال الدين - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

بمناقشة بنود جدول الأعمال المنشورة كما يلي :

البند الأول : النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة (المستقل) خلال عام 2018 ، وطلب المصادقة عليه ، وكذا النظر فى تقرير الحوكمة المعد من قبل مجلس إدارة الشركة خلال عام 2018 وطلب المصادقة عليه

قام السيد الدكتور مهندس / محمد وليد محمود فريد جمال الدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أولاً : بعرض تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة (المستقل) خلال عام 2018 وقدم سيادته عرضاً وافياً وكامل لكافة جوانب نشاط الشركة وفقاً لما ورد فى تقرير مجلس الإدارة ، وقد أفاد سيادته أنه من خلال إستعراض النتائج الخاصة بأعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018 وقام أيضاً سيادته بإستعراض كافة الأهداف والخطط المستقبلية والإستراتيجية للشركة خلال الفترة القادمة وإحاطة الجمعية بكافة التفاصيل المتعلقة بذلك .

ثانياً : قام السيد الدكتور أيضاً بشرح وافى لتقرير الحوكمة المعد من قبل إدارة الشركة خلال عام 2018 وذلك تماشياً مع القواعد القانونية الحاكمة فى هذا الشأن وفقاً للقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية وبورصة الأوراق المالية ، وقد تم إحاطة السادة أعضاء الجمعية العامة العادية بكافة التفاصيل وقد طلب سيادته من الجمعية المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2018 وكذا الموافقة على تقرير الحوكمة الصادر من إدارة الشركة .



Handwritten signature and initials.



Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

بعد المناقشة والمداولة بين السادة الحاضرون فقد تم الأتي :-

القرار

1. الموافقة بإجماع السادة الحاضرون للاجتماع على المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال عام 2018 ، وقد أشاد الحاضرون بالإجماع على أداء إدارة الشركة وحسن إدارتها للشركة وما تبع ذلك من قرارات ، وكذا الموافقة على رؤية وخطط إدارة الشركة المستقبلية الإستراتيجية .
2. الموافقة بالأجماع على تقرير الحوكمة الصادرة من إدارة الشركة عن السنة المالية 2018

وبناءً عليه تم الانتقال إلى البند الثاني .

البند الثاني: النظر في تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المستقلة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ، وطلب المصادقة عليه

تفضل السيد الأستاذ / محمد هانى الحسينى مراقب حسابات الشركة بعرض وتلاوة تقريره الصادر على القوائم المالية (المستقلة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 على السادة المساهمين ، وقد أكد سيادته أنه لا توجد أية ملاحظات على التقرير .

القرار

الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير السيد مراقب الحسابات .
وبناءً عليه تم الانتقال إلى البند الثالث .

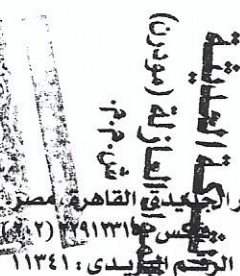
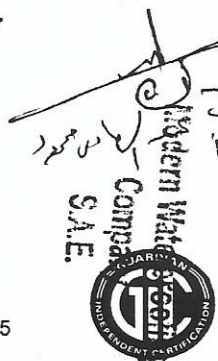
البند الثالث: النظر في التصديق على القوائم المالية (المستقلة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

تم عرض وشرح وافى للقوائم المالية (المستقلة) ومرفقاتها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 للسادة المساهمين الحاضرين للاجتماع والسابق الأفضاح عنها ونشرها بالجرائد فقد تم الأتي :

بعد المناقشة والمداولة بين السادة الحاضرون فقد تم الأتي :-

القرار

الموافقة بالإجماع على الإعتماد والتصديق على القوائم المالية (المستقلة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018
وبناءً عليه تم الانتقال إلى البند الرابع.



Handwritten signature

البند الرابع : النظر في توزيع أرباح عن عام 2018

بعد المناقشة والمداولة بين السادة الحاضرون فقد تم الأتي :-

القرار

الموافقة على الأتي :-

1. الموافقة على توزيع أرباح على السادة المساهمين من الأرباح المحققة خلال عام 2018 بواقع عشرة قروش للسهم ، على أن يتم ذلك في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك ..
2. توزيع أرباح على العاملين بالشركة وفقاً للقواعد والنظام المعمول به. وبناءاً عليه تم الإنتقال إلى البند الخامس.

البند الخامس : النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

بعد المناقشة فقد تم الأتي :

القرار

الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

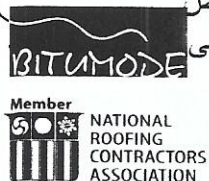
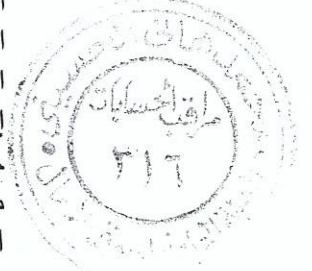
وبناءاً عليه تم الإنتقال إلى البند السادس

البند السادس : عرض ما تم بخصوص برنامج إعادة الهيكلة والخطوات والإجراءات المتوقعة

قام السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة بعرض ما تم بشأن برنامج إعادة الهيكلة الخاصة بالشركة خلال الفترة السابقة وفقاً لما يلي :-

1. بتاريخ 19 / 2 / 2017 من خلال موافقة مجلس إدارة الشركة تم الموافقة على بيع استثمار الشركة في شركة سينتكس للمنسوجات الهندسية وإعتماد دراسة القيمة العادلة له ، وتقويض السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة في ذلك وتم التأكيد على ذلك في إجتماع الجمعية العامة العادية في تاريخ 18 أبريل 2017 من خلال تقرير مجلس الإدارة الذي تم الموافقة فيه على إعادة النظر في إستثمارات الشركة ، والعمل على تعظيم العائد منها ، وأن إدارة الشركة تعمل جاهدة لبيع بعض الأصول الخاسرة أو ذات العائد المنخفض أو الزائدة عن الحاجة أو التخارج من بعض الإستثمارات القائمة ، وبالفعل تم ذلك كخطوة أولى التخلص بالبيع من استثمار الشركة في شركة سينتكس للمنسوجات الهندسية (ش . م . م) وقد تم الأفصاح عن ذلك في حينه .

2. بتاريخ 2017/9/19 من خلال إجتماع مجلس إدارة الشركة تم التأكيد على أستكمال بعض الأستثمارات أو التخارج منها أو من بعضها أو شراء إستثمارات جديدة وهذا ينصب على



Handwritten signatures and stamps, including a blue circular stamp of Modern Waterproofing Company and a vertical stamp of the Egyptian Chamber of Contractors.



الاستثمارات داخل وخارج مصر ، أو زيادة أو تعديل تلك الاستثمارات وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في ذلك .

3. بتاريخ 25 أبريل 2018 ومن خلال موافقة مجلس إدارة الشركة تم الموافقة من حيث المبدأ على السير على تقسيم الشركة إلى شركتين ، والتقدم لقطاع الأداء الأقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من أجل البدء في الفحص المسبق بغرض الانقسام ، وقد تم تقديم الملف للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في شهر مايو 2018 من أجل ذلك .
4. بتاريخ 25 أبريل 2018 ومن خلال موافقة الجمعية العامة العادية للشركة تم أستعراض برنامج إعادة الهيكلة ، والحصول على موافقة الجمعية على ما تم بشأن السير في إجراءات تقسيم الشركة .
5. بتاريخ 12 ديسمبر 2018 تم الموافقة على زيادة راس مال شركة اللدائن الحديثة في إطار برنامج إعادة الهيكلة من خلال موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة اللدائن الحديثة (ش.م.م) .
6. بتاريخ 20 ديسمبر 2018 تم الموافقة على توقيع وإبرام عقد معاوضة بين الشركة وشركة اللدائن الحديثة بشأن إعادة الهيكلة وقد تم فيه بيع استثمار الشركة في الهند لصالح شركة اللدائن الحديثة .

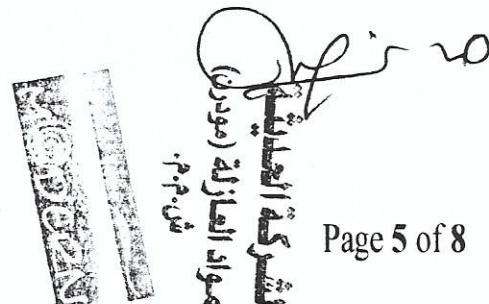
ومن خلال ماسبق يتضح أن تلك الخطوات والإجراءات الخاصة ببرنامج إعادة الهيكلة قد بدأت منذ أكثر من سنتين ، مما كان له إنعكاس إيجابي على الشركة بعد ذلك من خلال تحسن أداءها ، وجاري العمل خلال الفترة القادمة على إستكمال هذا البرنامج وفقاً لقرارات الجمعيات العامة السابقة وقرارات مجلس إدارة الشركة ، كما أكد سيادته أنه جاري العمل خلال الفترة القادمة على تعظيم إستثمارات الشركة من خلال إعادة النظر في إستثمارات الشركة أو بعض أصول تلك الاستثمارات سواء بالبيع والأحلال والتجديد أو الإستنجاز وذلك في إطار العمل على تعظيم العوائد الأستثمارية للشركة .

كما تفضل سيادته بعرض مقترح على السادة أعضاء الجمعية العامة بشأن توزيع مجاني لأسهم استثمار الشركة في شركة اللدائن الحديثة (ش.م.م) البالغ نسبته 99.98% توزيع مجاني على السادة مساهمي الشركة الحديثة للمواد العازلة - مودرن بيتومود وذلك كإسب نسبة مساهمته ، وأكد سيادته أنه جاري العمل علي دراسة ذلك من أجل تنفيذه .

وقد طلب سيادته الموافقة على الخطط المستقبلية والإستراتيجية التي تم عرضها على الجمعية ، وكذا المقترح بشأن التوزيع المجاني لإستثمار الشركة في شركة اللدائن الحديثة على السادة مساهمي الشركة ، وكذا تفويض سيادته في إتخاذ اللازم في هذا الشأن وبعد المناقشة فُتد تم الأتي :

القرار

1. الموافقة على كافة الخطط المستقبلية والإستراتيجية التي تم عرضها على الجمعية من أجل تعظيم العوائد الأستثمارية للشركة ، كما تم تأكيد الموافقات السابقة على كافة الخطوات والأجراءات التي تمت خلال السنتين السابقتين في برنامج إعادة الهيكلة الخاصة بالشركة الحديثة للمواد العازلة - مودرن بيتومود وشركاتها التابعة .



2. الموافقة على السير في إجراءات توزيع إستثمار الشركة الحديثة للمواد العازلة - مودرن بيتومود في شركة اللدائن الحديثة (ش.م.م) توزيعاً مجانياً لأسهم هذه الشركة على السادة مساهمي الشركة الحديثة للمواد العازلة - مودرن بيتومود وذلك كل حسب نسبة مساهمته وكذا تفويض السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات التنفيذية من أجل إتمام تنفيذ هذا القرار وما يستلزم ذلك من دراسة أو عمل دراسات متخصصة في هذا الشأن إن لزم الأمر وكذا الحصول على كافة الموافقات الرسمية في هذا الصدد من كافة الجهات الرسمية ، وله في ذلك أوسع السلطات على أن يتم عرض النتائج النهائية على جمعية عامة خلال الفترة القادمة فور الإنتهاء من كافة الإجراءات لإقرار وتنفيذ هذا القرار ، وكذا تفويض من يراه مناسباً من أجل ذلك .

وبناءً عليه تم الإنتقال إلى البند السابع

البند السابع : النظر في إبرام عقود المعاوضة .

قام السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بشرح أهمية عقود المعاوضة حيث أوضح سيادته أن هناك تعاملات كثيرة تتم خلال العام فيما بين الشركة والأطراف ذوى العلاقة حيث توجد تعاملات تجارية وأنشطة متبادلة بين الشركة وبينها ويتم الإفصاح عنها بالكامل في القوائم المالية وتراجع من قبل مراقب الحسابات .

بعد المناقشة فقد تم الأتي

القرار

الموافقة بالإجماع على :-

1. كافة عقود المعاوضة المتعلقة بالتعاملات بين الشركة وشركاتها التابعة بما في ذلك كافة التعاملات البنينة التي تمت خلال عام 2018
 2. كذا الموافقة على توقيع وإبرام عقود معاوضة على المعاملات التي سوف تتم خلال عام 2019 بين الشركة وشركة اللدائن الحديثه - ش.م.م وشركتها التابعة وذلك بحد أقصى 20 مليون جنيه (عشرون مليون جنيه مصري) .
- وكذا تفويض السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة في التوقيع وإبرام عقود المعاوضة تلك مع الأطراف ذات العلاقة وله الحق في تفويض أى شخص آخر في ذلك ، مع ضرورة الإفصاح عنها بالقوائم المالية ، والمراجعة بواسطة مراقب الحسابات .

وبناءً عليه تم الإنتقال إلى البند الثامن



Modern Waterproofing
Company
Sh. M. M.

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

Page 6 of 8

BITUMODE

Member
NATIONAL
ROOFING
CONTRACTORS
ASSOCIATION

البند الثامن : النظر في تحديد بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.

بعد المناقشة والمداولة بين السادة الحاضرون فقد تم الأتي :

القرار

1. الموافقة بالإجماع على تحديد مبلغ 3,000 جنية (ألفان ثلاثة آلاف جنية مصري لا غير) كمصروف إنتقال فعلى خلال السنة المالية 2019 للجلسة الواحدة
2. الموافقة بالإجماع على تحديد مبلغ 500 جنية (خمسمائة جنية مصري لا غير) كبذل لحضور جلسات مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2019 للجلسة الواحدة
3. وكذا الموافقة على صرف هذه البدلات لكافة اللجان التابعة وبناءاً عليه تم الإنتقال إلى البند التاسع .

البند التاسع : النظر في تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية 2019.

بعد المناقشة والمداولة بين السادة الحاضرون فقد تم الأتي :-

القرار

تمت الموافقة على الأتي :-

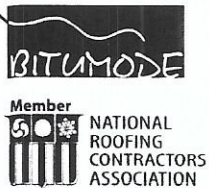
1. تجديد تعيين السيد الأستاذ / محمد هانى محمد الحسينى مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية 2019 وتحديد أتعابه بمبلغ 50,000 جنية (خمسون ألف جنية فقط لا غير) سنويا وبناءاً عليه تم الإنتقال إلى البند العاشر

البند العاشر : النظر في طلب الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2019 وحدوده.

بعد المناقشة والمداولة بين السادة الحاضرون فقد تم الأتي :

القرار

تم الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام 2019 وذلك فى حدود مبلغ 450,000 جنية خلال السنة (أربعمائة وخمسون ألف جنية مصرياً فقط لا غير)



هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إدخال أية تعديلات على هذا المحضر وفقاً لمتطلبات الجهات الرسمية ، أو الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وكذا تفويض السيد الأستاذ/ هانى محمد مرجان ، وكذا السيد الأستاذ / مؤمن حسين عبد الفتاح وكذا السيد الأستاذ / محمود جميل السيد ، مجتمعين أو منفردين ، في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بإعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، وكذا إتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لذلك .

وبإنتهاء النظر فى جدول الأعمال وإنتهاء المناقشات أعلن السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع إنهاء الإجتماع شاكراً السادة الحاضرين حضورهم وتمنى لهم وللشركة التوفيق والنجاح ، أنتهى الاجتماع فى تمام الساعة الرابعة مساءً من نفس اليوم .

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

رئيس الإجتماع

M. H. A.

مراقب الحسابات



فارزى الأصوات

Farzi Al-Awsat

أمين السر

Amīn Al-Sirr

أقر أنا / محمد وليد محمود فريد جمال الدين – بصفتي رئيس الإجتماع بأئني مسنول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير أو المساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

M. H. A.



Modern Waterproofing
Company
S.A.E.

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

