



نموذج تقرير إفصاح
عن مجلس الإدارة ، وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة 30 من قواعد القيد

اسم الشركة		الشركة الحديثة للمواد العازلة - مودرن بيتومود (ش.م.م.)	
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
.....
نهاية الفترة المعد عنها التقرير	ديسمبر 2019		

بيانات الإتصال بالشركة

02- 24141003	رقم التليفون	هانى محمد مرجان	إسم مدير علاقات المستثمرين
02- 22912315	رقم الفاكس	Acc@modernwaterproofing.com	عنوان البريد الإلكتروني
		2 ش السبكي - ميدان الذهبى - روكسى - مصر الجديدة - القاهرة	عنوان المركز الرئيسي للشركة
		2 ش السبكي - ميدان الذهبى - روكسى - مصر الجديدة - القاهرة	عنوان المراسلات
		www.bitumode.com www.modernfinancial.net	عنوان الموقع الإلكتروني

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر) :

الموقف وفقا للبيان السابق 2019/ 9 / 30		الموقف وفقا للبيان الحالي 2019/ 12 / 31		الإسم
عدد الأسهم	عدد الأسهم	عدد الأسهم	عدد الأسهم	
39.663 %	47 199 367	39.663 %	47,199,367	رولاكو أى جى بي للإستثمار لمالكها على بن حسن بن على دايج شركة الشخص الواحد ش.م.م.
22.481 %	26,752,867	22.313 %	26,552,867	محمد وليد محمود
62.144 %	73,952,234	61.676 %	73,752,234	الإجمالي



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



Modern Waterproofing
Company
S.A.E.



الموقف وفقاً للبيان السابق 2019/9 / 30			الموقف وفقاً للبيان الحالي 2019/ 12 / 31			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
1,446	% 100	119,000,000	1,450	% 100	119,000,000	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى مصر للمقاصة (1)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	(-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
1,446	% 100	119,000,000	1,450	% 100	119,000,000	(3) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (2 - 1)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	100 % من الأسهم الواجب الإحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
2	%60.28039	71,733,665	2	%61.30727	72,955,647	97 % في غير حالات الإحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	الأسهم المملوكة للموسسين خلال فترة الحظر ، وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الإحتفاظ (7)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (8)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	أسهم الخزينة (9)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة (10)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	الأسهم المجمدة وفقاً لإتفاقيات المساهمين (11)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق . أ . ع) (12)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (13)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (14)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	إجمالي الأسهم المرهونة (15)
7	% 0.06816	81,107	6	% 0.06816	81,106	إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16)
9	% 60.34855	71,814,772	8	% 61.37543	73,036,753	(17) إجمالي الأسهم بغرض الإحتفاظ (تجمع من 4 إلى 16)
1,440	% 39.65145	47,185,228	1,444	% 38.62457	45,963,247	(18) إجمالي الأسهم حرة التداول



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



Modern Waterproofing
Company
S.A.E.

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي 2019/ 12 / 31	تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان السابق 2019/ 9 / 30
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

التغييرات في مجلس إدارة الشركة :

في البيان الحالي 2019/12/31		في البيان السابق 2019/9/30	
اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة
-----	-----	-----	-----

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة:

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الاسم	جهة التمثيل	عدد الأسهم المملوكة	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)
محمد وليد محمود - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	عن نفسه	26,752,867	تنفيذي
دينا أحمد نبيل - عضو مجلس الإدارة	عن نفسه	5,949,933	تنفيذي
أمل محمود فريد - عضو مجلس الإدارة	عن نفسه	920,517	غير تنفيذي
على بن حسن بن على دايع	عن نفسه	47,199,367	غير تنفيذي

جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين)

الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل
باتريك بدران نجيب - عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل
عصام عبد الحفيظ أحمد جاد - عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل



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



Modern Waterproofing
Company
S.A.E.

تاريخ إنتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة
حتى نهاية الجمعية العامة العادية للشركة المقرر إنعقادها للسنة المالية 2020 وفقاً لنص المادة رقم 233 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981

أقرنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وإنها علي مسنولية الشركة المقر بما فيه

التوقيع	الوظيفة	الإسم
وليد طاهر X	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	د.م / محمد وليد محمود

تاريخ إعداد البيان : 2020/ 01 / 13

