



Modern Waterproofing Company

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

• القاهرة في 3 سبتمبر 2019

السيدة الأستاذة / هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

نتشرف ونرفق لسيادتكم صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الحديثة للمواد العازلة – مودرن بيتومود والذي عقد أمس الأثنين الموافق 2 سبتمبر 2019 وذلك بعد إتمامه وتوثيقه من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .
مرسل لسيادتكم للعلم ..

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام

مدير علاقات المستثمرين

هاني مرجان

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



Modern Waterproofing
Company
S.A.E.



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

ش السبكي، ميدان الذهبى، روكسى، مصر الجديدة، القاهرة، مصر.
تليفون: ٢٤١٤١٠٠٣ (٢٠٢) + (٦ خطوط) فاكس: ٢٢٩١٣١٥ (٢٠٢) +
ص.ب. ٥٧٠٠ هليوبوليس، غرب، القاهرة الرقم البريدى: ١١٣٤١



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الحديثة للمواد العازلة - مودرن بيتومود المنعقد يوم الإثنين الموافق 2 سبتمبر 2019

إنه في يوم الاثنين الموافق 2 سبتمبر 2019، وبناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة المنشورة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار إخطار أول بتاريخ 9 أغسطس 2019، وإخطار ثان بتاريخ 16 أغسطس 2019.

تم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة، وذلك بالعنوان التالي :- القاهرة - فندق تريومف - مصر الجديدة في تمام الساعة الثالثة مساءً ، وقد حضر الاجتماع من مجلس الإدارة كل من :-

م	البيان	الصفة
1	دكتور مهندس / محمد وليد محمود فريد جمال الدين	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الاجتماع
2	السيدة الأستاذة / دينا أحمد نبيل محمد سيد أحمد	عضو مجلس الإدارة
3	السيدة الدكتورة / أمل محمود فريد السيد جمال الدين	عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع :

السيد الأستاذ / محمد هانى محمد الحسينى (مكتب الحسينى) مراقب حسابات الشركة

ولم يحضر الاجتماع :-

1. ممثل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
2. ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

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

1. السيد الأستاذ / هانى محمد مرجان - أمين سر للاجتماع .
2. الأستاذة / رباب عبد الهادى محمود - فارز أصوات .
3. الأستاذة / منى علي علي - فارز أصوات .





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

حضر عدد 103,594,293 سهم مجمدة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل وفقاً لما ورد في النظام الأساسي للشركة المادة رقم (41) من أصل عدد 119,000,000 سهم بنسبة حضور تعادل نسبة 87.05 % ، وقد تم منع عدد أسهم 5,497,800 سهم تعادل نسبة 4.62 % من إجمالي أسهم الشركة من التصويت وذلك وفقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 756 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 2019/6/24 وبالتالي فإن عدد الأسهم الحاضرة للاجتماع والتي لها حق التصويت على قرارات الجمعية تكون 98,096,493 بنسبة تعادل 82.43 % ، ومن ثم أعلن مراقب الحسابات صحة انعقاد الاجتماع ، وفقاً لنص المادة رقم (46) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على أن الاجتماع يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون الربع (25 %) من رأس المال على الأقل، وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد الدكتور / محمد وليد محمود فريد جمال الدين - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

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

وقد تم مناقشة جدول الأعمال كما يلي :

البند الأول : النظر في اعتماد دراسة القيمة العادلة الخاصة باستثمار الشركة الحديثة للمواد العازلة - مودرن في شركتها التابعة السابق اعتماده من مجلس إدارة الشركة الحديثة للمواد العازلة - مودرن

Modern Waterproofing
Company

قام السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بعرض نسخة من التقرير على السادة المساهمين وقام باستعراض أهم ما جاء بالتقرير الذي تم إعداده بواسطة شركة إيجي ترند وهي إحدى الشركات المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية في سجل المستشارين الماليين المستقلين والمخول لهم إعداد S.A.E الدراسات من قبل الهيئة ، ولخص سيادته أهم النقاط والنتائج الواردة في دراسة القيمة العادلة الخاصة باستثمار الشركة الحديثة للمواد العازلة - مودرن في شركتها التابعة (شركة اللدائن الحديثة شركة مساهمة مصرية) والسابق اعتماده من مجلس إدارة الشركة الحديثة للمواد العازلة - مودرن وكذا التقرير الصادر عن تلك الدراسة من شركة إيجي ترند.

كما أفاد سيادته بأن السيد مراقب حسابات الشركة قام بفحص الدراسة و التقرير الصادر عنها من شركة إيجي ترند وقد أصدر سيادته تقريره على ذلك بتاريخ 2019/6/9 والذي جاء فيه اعتماد الدراسة و التقرير الصادر عنها ، وقد تم عرض دراسة القيمة العادلة والتقرير وكذا تقرير مراقب الحسابات عليهم على مجلس إدارة الشركة وقد تم إقرارهم بالإجماع بتاريخ 2019/6/9 وقد تم الإفصاح عن ذلك للبورصة المصرية بتاريخ 2019/6/9 وقد تم نشر تلك الإفصاحات على شاشة البورصة بتاريخ 2019/6/10.

وقد أفاد سيادته أن المساهمين الرئيسيين في الشركة الحديثة للمواد العازلة ومجموعاتهم المرتبطة لن يشاركوا في التصويت على هذا البند وستقتصر التصويت على المساهمين الذين يملكون 5% أو أقل من أسهم الشركة من غير المرتبطين بالمساهمين الرئيسيين، وقد بلغت عدد الأسهم الحاضرة

BITUMODE

Member
NATIONAL
ROOFING
CONTRACTORS
ASSOCIATION



محمد وليد محمود فريد جمال الدين
رئيس مجلس الإدارة

Page 2 of 7





Modern Waterproofing Company

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

والمملوكة لمساهمين يملكون أقل من 5% وغير مرتبطين بمساهمين رئيسيين عدد 4,921,810 سهم بنسبة 4.13% من إجمالي أسهم الشركة.

وبعد المناقشة والمداولة بين السادة الحاضرين فقد كانت نتيجة التصويت كالآتي :-

القرار

عدد الأصوات التي قامت بالتصويت هي 4,921,810 سهم
عدد الأصوات التي وافقت على القرار هي 4,921,810 سهم بنسبة 100% .
وبالتالي الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير المستشار المالي المستقل بنسبة تبلغ 100% من إجمالي أصوات المساهمين المالكين لـ 5% أو أقل من إجمالي أسهم الشركة وغير المرتبطين بالمساهمين الرئيسيين.

وبذلك يعتبر تقرير المستشار المالي المستقل والخاص بتقييم استثمار الشركة الحديثة للمواد العازلة في شركة اللدائن الحديثة (ش.م.م) معتمداً.

وبناءً عليه تم الانتقال إلى البند الثاني .

البند الثاني: النظر في تقرير مراقب الحسابات عن المركز المالي عن الفترة من 2019/1/1 حتى 2019/3/31 وطلب المصادقة عليه

تفضل السيد الأستاذ / محمد هاني الحسيني مراقب حسابات الشركة بعرض وتلاوة تقرير الفحص الشامل الصادر عن القوائم المالية (المستقلة) للشركة المعاد إصدارها عن الفترة من 2019/1/1 إلى 2019/3/31 على السادة المساهمين وقد أكد سيادته أنه لا توجد ملاحظات في التقرير على القوائم المالية.

بعد المناقشة والمداولة بين السادة الحاضرين تم الآتي:-

القرار

الموافقة بالإجماع على ما جاء بتقرير السيد مراقب الحسابات عن المركز المالي عن الفترة من 2019/1/1 حتى 2019/3/31

وبناءً عليه تم الانتقال إلى البند الثالث .

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



Modern Waterproofing
Company
S.A.E.



Handwritten signature

Page 3 of 7



Member
NATIONAL
ROOFING
CONTRACTORS
ASSOCIATION



البند الثالث : النظر في الموافقة على اعتماد المركز المالي الربع سنوي عن الفترة من 2019/1/1 حتى 2019/3/31 وتقرير مجلس الإدارة عن نفس الفترة

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



Modern Waterproofing
Company
S.A.E.

تم عمل عرض وشرح وافي للقوائم المالية المستقلة ومرفقاتها عن الفترة 2019/1/1 حتى 2019/3/31 والسادة المساهمين وكذا تقرير مجلس الإدارة.

بعد المناقشة والمداولة بين السادة الحاضرين تم الآتي:-

القرار

1. الموافقة بإجماع الحاضرين للاجتماع على تقرير مجلس الإدارة وكذا اعتماد القوائم المالية عن الفترة 2019/1/1 حتى 2019/3/31.

2. الموافقة على إضافة كامل رصيد أرباح الفترة من 2019/1/1 حتى 2019/3/31 إلى رصيد الأرباح المرحلة والقابلة للتوزيع بالقوائم المالية.

وبناءً عليه تم الإنتقال إلى البند الرابع.

البند الرابع : النظر في اعتماد توزيعات أرباح نقدية على السادة مساهمي الشركة ، وعلى من يرغب من السادة مساهمي الشركة الحصول على قيمة هذا التوزيع في صورة أسهم في الشركة التابعة ، بدلاً من التوزيع النقدي فيمكن له التقدم بطلب بذلك

أفاد السيد الدكتور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أنه إستكمالاً لبرنامج إعادة الهيكلة الذي بدأ منذ أكثر من عامين والذي تم عرضه على السادة المساهمين والحصول على موافقاتهم في جمعيات متتالية آخرها الجمعية العامة العادية بتاريخ 2019/4/21 فقد قامت الشركة بالفعل بالتقدم بطلب لهيئة الرقابة المالية لتفعيل الموافقات السابقة وقد تم عقد عدة إجتماعات مع السادة مسئولى الهيئة للوصول إلى أفضل صيغة للتنفيذ وقد خلص الرأي إلى أن أفضل طريقة تحقق العدالة لكافة المساهمين وتحقيق الهدف المطلوب للشركة هي أن تقوم الشركة بعمل عرض للسادة المساهمين المالكين لأقل من 5% من أسهم الشركة من غير المرتبطين بأنه يحق لهم الحصول على سهم بدون مقابل مادي من أسهم شركة اللدانن الحديثة مقابل كل سهم يملكونه في الشركة الحديثة للمواد العازلة على أن يكون التنفيذ من خلال بورصة الأوراق المالية بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية على استثناء عمليات التداول من تقديم المستند الدال على السداد وعلى المساهم الذي يرغب في شراء أسهم شركة اللدانن أن يتقدم بطلب كتابي لإدارة الشركة الحديثة في موعد أقصاه 30 يوماً (ثلاثون يوماً) من تاريخ انعقاد الجمعية. وفي حالة عدم رغبة أي مساهم ممن يملكون 5% أو أقل من أسهم الشركة من غير المرتبطين بالمساهمين الرئيسيين في شراء سهم الشركة فيحق للمساهم الحصول على توزيع نقدي بمبلغ 0.38529411764 جنيه لكل سهم من أسهم الشركة الحديثة للمواد العازلة مودرن بيتومود ، ولا يستلزم الحصول على



المقابل المادي اتخاذ أية إجراءات من قبل المساهم حيث سيتم التوزيع من خلال شركة مصر المقاصة بعد انتهاء المهلة المحددة لتلقي طلبات الراغبين في شراء أسهم شركة اللدائن الحديثة.

أما بالنسبة للمساهمين الرئيسيين الحائزين على أكثر من 5% من أسهم الشركة ومجموعاتهم المرتبطة فقد قاموا جميعاً بتوقيع تعهدات بشراء أسهم الشركة بعد موافقة الجمعية العمومية على عقود المعاوضة وموافقة هيئة الرقابة المالية على استثناء عمليات الشراء من دفع المقابل النقدي ومن تقديم المستند الدال على السداد وبذلك لا يحق لهم الحصول على توزيع المقابل النقدي.

وأفاد سيادته أن التوزيع النقدي المعروف على الجمعية للإعتماد يقع في النطاق السعري الوارد في دراسة المستشار المالي المستقل ويعادل قيمة الإستثمار في شركة اللدائن الحديثة (ش.م.م) والوارد في القوائم المالية للشركة الحديثة للمواد العازلة وسيكون توزيع الأسهم خصماً من بند الأرباح المرحلة.

وبعد المناقشة والمداولة بين السادة الحضور فقد تم الآتي :-

القرار

1- الموافقة على بيع أسهم شركة اللدائن الحديثة لمساهمي الشركة الحديثة للمواد العازلة بقيمة 0.38529411764 جنيه لكل سهم بدون الحصول على أي مقابل مادي نقدي كل حسب حصته في الشركة الحديثة للمواد العازلة مودرن بنسبة سهم لكل سهم ، يشترط الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية على الإستثناء من دفع المقابل النقدي ومن تقديم المستند الدال على السداد لتنفيذ هذا القرار.

2- على من يرغب من السادة المساهمين في شراء أسهم شركة اللدائن بدون سداد مقابل نقدي بعد الحصول على الإستثناء من تقديم المستند الدال على السداد لتنفيذ هذا القرار ، إخطار إدارة الشركة في موعد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ إنعقاد الجمعية على الايميل shares@modernwaterproofing.com أو الحضور لمقر الشركة. وسيكون تمويل هذا الإجراء خصماً من بند الأرباح المرحلة بالميزانية.

3- الموافقة على صرف توزيع نقدي يعادل قيمة سهم شركة اللدائن بقيمة 0.38529411764 جنيه لكل سهم من الشركة الحديثة للمواد العازلة للسادة المساهمين الذين لم يتقدموا خلال المهلة المشار إليها في رقم 2 أعلاه بطلبات لشراء أسهم اللدائن الحديثة وسيتم الصرف من خلال شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي في موعد سيعلم عنه فيما بعد. علماً بأن قراري البيع والتوزيع النقدي مشروطان بالحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية باستثناء عمليات نقل الملكية من شرط تقديم المستند الدال على السداد.

4- التقدم لهيئة الرقابة المالية للحصول على موافقة على الإستثناء من دفع المقابل المادي لهذه الأسهم ومن تقديم المستند الدال على السداد لجميع المساهمين الراغبين في شراء أسهم شركة اللدائن الحديثة.

5- لضمان إكمال عملية إعادة الهيكلة فيستقوم شركة اللدائن الحديثة بشراء أية أسهم متبقية في حوزة الشركة الحديثة للمواد العازلة مودرن بنسبة 10% كسهم خزينة بحد أقصى عشرة بالمائة من

BITUMODE





إجمالي أسهم شركة اللدان. وفي حالة وجود أسهم متبقية بعد هذه الكمية يتعهد المساهمين الرئيسيين بشراءها بالكامل وذلك لضمان إخراج كامل أسهم شركة اللدان من ملكية الشركة الحديثة للمواد العازلة مودرن بيتومود.

6- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات المطلوبة لتفعيل قرارات الجمعية والحصول على كافة الموافقات اللازمة وله في ذلك أوسع السلطات وله أن يفوض غيره.

وبناءً عليه تم الانتقال إلى البند الخامس.

البند الخامس : النظر في إبرام عقود المعاوضة

أفاد السيد الدكتور / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بأن تنفيذ عقود بيع أسهم شركة اللدان الحديثة لأي طرف مرتبط يستلزم إبرام عقود معاوضة. وقد أكد سيادته أن جميع التعاملات التي ستتم بخصوص بيع وشراء أسهم شركة اللدان الحديثة في إطار القرار في البند ستتم بنفس الشروط لجميع العمليات. بعد المناقشة فقد تم الآتي:

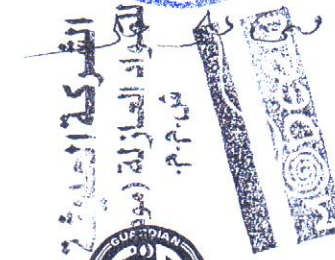
القرار

1. الموافقة على توقيع عقود معاوضة مع جميع السادة أعضاء مجلس الإدارة الذين سيقومون بشراء أسهم شركة اللدان الحديثة بقيمة 0.38529411764 جنيه للسهم الواحد بدون سداد مقابل نقدي.

2. إبرام عقد معاوضة مع شركة اللدان الحديثة لتمكينها شراء أسهمها من الشركة الحديثة للمواد العازلة كأسهم خزينة وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجمعية العامة لشركة اللدان بقيمة 0.38529411764 جنيه للسهم الواحد.

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 أو هيئة الرقابة المالية.

وكذا تفويض السيد الأستاذ/ هاني 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 اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لذلك.



Modern Waterproofing
Company
S.A.E.



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

رئيس الإجتماع

[Handwritten signature]

مراقب الحسابات

[Handwritten signature]

فارزى الأصوات

[Handwritten signature]

أمين السر

[Handwritten signature]

الشركة الحديثة

للمواد العازلة (مودرن) ش.م.م.



Modern Waterproofing Company S.A.E.



أقر أنا / محمد وليد محمود فريد جمال الدين - بصفتي رئيس الإجتماع بأنني مسئول مسؤلية 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 للاستثمار والمناطق الحرة



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



Modern Waterproofing Company S.A.E.

BITUMODE

Member NATIONAL ROOFING CONTRACTORS ASSOCIATION

[Handwritten signature]



رقم: تقويصات وتوكيدات حضور.

- بيان صير للقاصح
- هاديات محمد مسهر
- لغيره صيريتين رسميتين



(إظهار أدلة - إظهار رأي)

الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقر أنا / سؤمان حسين عبد الفتاح محمد بطاقة رقم: ٢٠١٠٤٤٣١ / ١٠١٠٤٤٣١
بصفتي / عضو من الشريكة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية عامة عادية) لشركة: المشركة الأردنية للموارد الغازية - سودين بيتروجور
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٩ / ٢ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وإبانتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم ٢٠١٦ / ٢٢٧٧٩ مجموعة
رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٩ / ٩ / ٢ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٩ / ٩ / ٢
توقيع مقدم الطلب
سؤمان حسين عبد الفتاح محمد ٧-١-٢

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: على سلطة رعاية القرار الوزاري رقم ١٦ لسنة ٢٠١٦
بأنه يجوز للمحضر وصرحاته بالإجراءات القانونية له لتفويض الرسم



المدير العام

[Signature]

مدير الإدارة

[Signature]
٢٠١٩ / ٩ / ٢

المحامي

[Signature]