



Modern Waterproofing Company

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

• القاهرة فى ١١ يناير ٢٠١٨

السيدة الأستاذة/ هبة الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد

نتشرف ونرفق لسيادتكم نموذج تقرير إفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين
للشركة الحديثة للمواد العازلة - مودرن بيتومود (ش.م.م) تنفيذاً للمادة رقم ٣٠ من قواعد
القيود وذلك عن الربع الرابع من عام ٢٠١٧ (ديسمبر ٢٠١٧)

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.



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

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



نموذج تقرير إفصاح
عن مجلس الإدارة ، وهيكل المساهمين تنفيذاً للمادة ٣٠ من قواعد القيد

الشركة الحديثة للمواد العازلة - مودرن بيتومود (ش.م.م)		إسم الشركة
الربع الأول	الربع الثاني	نهاية الفترة المعد عنها التقرير
الربع الثالث	الربع الرابع	
ديسمبر ٢٠١٧		

بيانات الإتصال بالشركة

رقم التليفون	هاتى محمد مرجان	اسم مدير علاقات المستثمرين
رقم الفاكس	Acc@modernwaterproofing.com	عنوان البريد الإلكتروني
	٢ ش السبكي - ميدان الذهبى - روكسى - مصر الجديدة - القاهرة	عنوان المركز الرئيسي للشركة
	٢ ش السبكي - ميدان الذهبى - روكسى - مصر الجديدة - القاهرة	عنوان المراسلات
	www.bitumode.com	عنوان الموقع الإلكتروني
	www.modernfinancial.net	

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر) :

الموقف وفقا للبيان الحالي ٢٠١٧/ ١٢ / ٣١		الموقف للبيان السابق ٢٠١٧/ ٩ / ٣٠		الإسم
عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	
٤٧ ١٩٩ ٣٦٧	% ٣٩.٦٦	٣٩ ٢٦٩ ٠٠٠	% ٣٢.٩٩	على بن حسن بن على دايع
٢٢ ٤٧٩ ١١٨	% ١٨.٨٩	١٤ ٥٤٨ ٧٥١	% ١٢.٢٢	محمد وليد محمود
٦٩ ٦٧٨ ٤٨٥	% ٥٨.٥٥	٥٣ ٨١٧ ٧٥١	% ٤٥.٢١	الإجمالي



Modern Waterproofing Company S.A.E.



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



الموقف وفقاً للبيان السابق ٢٠١٧/٩ / ٣٠			الموقف وفقاً للبيان الحالي ٢٠١٧/١٢ / ٣١			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
١٧٩٠	% ١٠٠	١١٩ ٠٠٠ ٠٠٠	١٦٣٠	% ١٠٠	١١٩ ٠٠٠ ٠٠٠	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى مصر للمقاصة (١)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	(-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
١٧٩٠	% ١٠٠	١١٩ ٠٠٠ ٠٠٠	١٦٣٠	% ١٠٠	١١٩ ٠٠٠ ٠٠٠	(٣) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	١٠٠ % من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
٢	% ٤٣,٨٦	٥٢ ٢٠ ٣ ٢١٨	٢	% ٥٦,٨٠	٦٧ ٥٨٨ ١٢٩	٩٧ % في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	الأسهم المملوكة للموسمين خلال فترة الحظر ، وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	الأسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	أسهم الخزينة (٩)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	أسهم الإثابة والتحفيز بالشركة (١٠)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	الأسهم المجمدة وفقاً لإتفاقيات المساهمين (١١)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	إجمالي مساهمة للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	إجمالي مساهمة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	إجمالي عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية (١٤)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	إجمالي الأسهم المرهونة (١٥)
٣	% ٠,٣٢٢	٣٨ ٣٥٥	٤	% ٠,٣٢٢	٣٨ ٣٦٧	إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (١٦)
٥	% ٤٣,٩٠	٥٢ ٢٤١ ٥٧٣	٦	% ٥٦,٨٣	٦٧ ٦٢٦ ٤٩٦	(١٧) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ إلى ١٦)
١٧٨٥	% ٥٦,١٠	٦٦ ٧٥٨ ٤٢٧	١٦٢٧	% ٤٣,١٧	٥١ ٣٧٣ ٥٠٤	(١٨) إجمالي الأسهم حرة التداول (٣-١٧)



Modern Waterproofing
Company
S.A.E.



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



ISO 9001 : 2008

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي ٢٠١٧/١٢/٣١	تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان السابق ٢٠١٧/٩/٣٠
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

التغييرات في مجلس إدارة الشركة :

في البيان السابق ٢٠١٧/٩/٣٠		في البيان الحالي ٢٠١٧/١٢/٣١	
الوظيفة	أسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	أسم عضو مجلس الإدارة
-----	-----	-----	-----

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة:

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	عدد الأسهم المملوكة	جهة التمثيل	الإسم
تنفيذي	٢٢ ٤٧٩ ١١٨	عن نفسه	محمد وليد محمود - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
تنفيذي	٥ ٩٤٩ ٩٣٣	عن نفسه	دينا أحمد نبيل - عضو مجلس الإدارة
غير تنفيذي	٩٢٠ ٥١٧	عن نفسه	أمل محمود فريد - عضو مجلس الإدارة
غير تنفيذي	٤٧ ١٩٩ ٣٦٧	عن نفسه	على بن حسن بن على دايع

Modern Waterproofing
Company
S.A.E.



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



Member
NATIONAL
ROOFING
CONTRACTORS
ASSOCIATION



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

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

تاريخ إنتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة حتى نهاية الجمعية العامة العادية للشركة المقرر إنعقادها للسنة المالية ٢٠٢٠ وفقاً لنص المادة رقم ٢٣٣ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

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

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

تاريخ إعداد البيان : ٢٠١٨ / ١ / ١١

