


• القاهرة في 28 يوليو 2020

السيدة الأستاذة/ هبة الله الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة البورصة المصرية (قطاع الإفصاح)
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 30 من قواعد القيد
وذلك عن الربع الثاني من عام 2020 (يونيو 2020)

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام

مدير علاقات المستثمرين


هانى مرجان

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



Modern Waterproofing
Company
S.A.E.



Member
NATIONAL
ROOFING
CONTRACTORS
ASSOCIATION

A SIKA COMPANY



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	يونيو 2020
الربع الثالث	الربع الرابع

بيانات الإتصال بالشركة

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

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر) :

الاسم	الموقف وفقا للبيان الحالي 2020/ 06 / 30		الموقف وفقا للبيان السابق 2020 / 03 / 31	
	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة
شركة سيكا مصر لكيماويات مواد البناء - ش.م.م	117,683,468	% 98.894
رولاكو أى جى بي للإستثمار لمالكها على بن حسن بن على دايع شركة الشخص الواحد ش.م.م	47,199,367	% 39.663
محمد وليد محمود	26,552,867	% 22.313
الإجمالي	117,683,468	% 98.894	73,752,234	% 61.676



A SIKA COMPANY

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

2 ش السبكي، ميدان الذهبى، روكسى، مصر الجديدة، القاهرة، مصر.
تليفون: +24141003 (202) + (6 خطوط) فاكس: +22912315 (202)
ص.ب. 5700 هليوبوليس، غرب. القاهرة الرقم البريدى: 11341



Modern Waterproofing Company

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

A SIKA COMPANY

الموقف وفقاً للبيان السابق 2020/03/31			الموقف وفقاً للبيان الحالي 2020/ 06 / 30			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
1,292	% 100	119, 000 ,000	1,104	% 100	119, 000 ,000	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى مصر للمقاصة (1)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	(-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (2)
1,292	% 100	119, 000, 000	1,104	% 100	119, 000, 000	(3) إجمالي الأسهم المودعة بالإيداع المركزي (1 - 2)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (4)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	100 % من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (5)
2	%61.30727	72 ,955, 647	1	% 95.927	114 ,152, 963	97 % في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (6)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	الأسهم المملوكة للموسمين خلال فترة الحظر ، وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (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)
6	% 0.06816	81,106	6	% 0.06816	81,106	إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (16)
8	% 61.37543	73 ,036, 753	7	% 95.995	114 ,234, 069	(17) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من 4 إلى 16)
1,286	% 38.62457	45,963, 247	1,098	% 4.005	7 ,765, 931	(18) إجمالي الأسهم حرة التداول



A SIKA COMPANY

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

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



ISO 9001 : 2008

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

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي 2020/ 06 / 30	تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان السابق 2020/03/31
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

التغييرات في مجلس إدارة الشركة :

في البيان السابق 2020/03/31		في البيان الحالي 2020/06/30	
الوظيفة	أسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	أسم عضو مجلس الإدارة
-----	-----	رئيس مجلس الإدارة	جان ماري بول دي سارترس
-----	-----	العضو المنتدب	إيهاب نجيب ماهر جورجى
-----	-----	عضو مجلس الإدارة	سانتوش قيشنداش ماليا
-----	-----	عضو مجلس الإدارة	دانيل أميل لانج
-----	-----	عضو مجلس الإدارة	محمد وليد محمود فريد جمال الدين
-----	-----	عضو مجلس الإدارة	محمد زكريا سيد جمعة
-----	-----	عضو مجلس الإدارة	يحيى زكريا إبراهيم متولى

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة:

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الصفة (تنفيذى - غير تنفيذى)	عدد الأسهم المملوكة	جهة التمثيل	الإسم
تنفيذى	117,683,468	ممثلا سيكا مصر لكيماويات مواد البناء (ش.م.م)	جان ماري بول دي سارترس - رئيس مجلس الإدارة
تنفيذى			إيهاب نجيب ماهر جورجى - العضو المنتدب
غير تنفيذى			سانتوش قيشنداش ماليا
غير تنفيذى			دانيل أميل لانج
غير تنفيذى			محمد وليد محمود فريد جمال الدين



A SIKA COMPANY

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

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



Modern Waterproofing
Company
S.A.E.



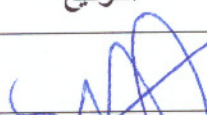
ISO 9001 : 2008

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

مستقل- غير مستقل	الصفة (تنفيذى - غير تنفيذى)	الإسم
مستقل	غير تنفيذى	محمد زكريا سيد جمعة
مستقل	غير تنفيذى	يحيى زكريا إبراهيم متولى

تاريخ إنتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة
حتى نهاية الجمعية العامة العادية للشركة المقرر إنعقادها للسنة المالية 2023 وفقاً لنص
المادة رقم 233 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981

أقرنا الموقع أدناه بصفتي العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وإنها على مسئولية الشركة
المقر بما فيه

التوقيع	الوظيفة	الإسم
	العضو المنتدب	إيهاب نجيب ماهر جورجى

تاريخ إعداد البيان : 2020/ 07 / 28

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



Modern Waterproofing
Company
S.A.E.

