



القاهرة في 2 سبتمبر 2019

السيدة الأستاذة / هبة الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

نفيد سيادتكم علماً بأنه عقد اليوم الإثنين الموافق 2 سبتمبر 2019 إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الحديثة للمواد العازلة - مودرن بيتومود (ش.م.م) بفندق تريومف - مصر الجديدة - القاهرة في تمام الساعة الثالثة مساءً وفيما يلي ملخص قرارات هذا الإجتماع :-

1. الموافقة على اعتماد دراسة القيمة العادلة الخاصة باستثمار الشركة الحديثة للمواد العازلة - مودرن في شركتها التابعة " شركة اللدائن الحديثة (ش.م.م) " والسابق اعتمادها من مجلس الإدارة والأفصاح عنها بالبورصة المصرية في 2019/6/10
2. الموافقة على تقرير السيد مراقب الحسابات عن المركز المالي (المستقل) عن الفترة المالية من 2019/1/1 حتى 2019/3/31 والمصادقة عليه .
3. الموافقة على اعتماد المركز المالي الربع سنوي (المستقل) عن الفترة من 2019/1/1 حتى 2019/3/31 والمصادقة عليه ، وكذا الموافقة على تقرير مجلس الإدارة ، وكذا ترحيل أرباح الفترة بالكامل .
4. الموافقة على بيع أسهم شركة اللدائن الحديثة لمساهمي الشركة الحديثة للمواد العازلة بقيمة 0.38529411764 جنيه لكل سهم بدون الحصول على أي مقابل نقدي كل حسب حصته في الشركة الحديثة للمواد العازلة مودرن بنسبة سهم لكل سهم ، وعلى من يرغب من السادة المساهمين في شراء أسهم شركة اللدائن الحديثة بدون سداد مقابل نقدي والأستثناء من تقديم المستند الدال على السداد لتنفيذ هذا القرار إخطار إدارة الشركة في موعد أقصاه 30 يوماً (ثلاثون يوم) من تاريخ انعقاد الجمعية على الإيميل shares@modernwaterproofing.com أو الحضور لمقر الشركة ، حتى يتسنى الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة الرقابة المالية بشأن ذلك ، وسيكون تمويل هذا الاجراء خصماً من بند الأرباح المرحلة بالميزانية .
5. 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 4 أعلاه بطلبات لشراء أسهم اللدائن الحديثة وسيتم الصرف من خلال شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي في موعد سيعلن عنه فيما بعد ، علماً بأن قراري بيع الأسهم والتوزيع مشروطان بالحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية بإستثناء عمليات نقل الملكية من شرط تقديم المستند الدال على السداد .
6. ولضمان إكمال عملية إعادة الهيكلة فستقوم شركة اللدائن الحديثة بشراء أية أسهم متبقية في حوزة الشركة الحديثة للمواد العازلة مودرن بيتومود كأسهم خزينة بحد أقصى عشرة بالمائة من إجمالي أسهم شركة اللدائن. وفي حالة وجود أسهم متبقية بعد هذه الكمية يتعهد المساهمين الرئيسيين بشراءها بالكامل وذلك لضمان إخراج كامل أسهم شركة اللدائن من ملكية الشركة الحديثة للمواد العازلة مودرن بيتومود.
7. تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إتخاذ كافة الإجراءات والخطوات المطلوبة لذلك من أجل تفعيل قرارات الجمعية وله في ذلك أوسع السلطات.
8. الموافقة على إبرام وتوقيع عقود المعاوضة ، بين الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة وبين الشركة وشركة اللدائن الحديثة (ش.م.م) فيما يتعلق بعمليات بيع وشراء الأسهم .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام



مدير علاقات المستثمرين
هانى مكرمان

Modern Waterproofing
Company
S.A.E.



ISO 9001 : 2008