



Modern Waterproofing Company

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

• القاهرة في ١٥ أكتوبر 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
القيد وذلك عن الربع الثالث من عام ٢٠١٨ (سبتمبر ٢٠١٨)

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

رأفت حامد عبد العزيز

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: ٢٤١٤١٠٠٣ (٢٠٢) + (٦ خطوط) فاكس: ٢٢٩١٣٣١٥ (٢٠٢) +
ص.ب. ٥٧٠٠ هليوبوليس، غرب، القاهرة الرقم البريدى: ١١٣٤١

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

إسم الشركة		الشركة الحديثة للمواد العازلة - مودرن بيتومود (ش.م.م.)	
الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
.....	سبتمبر ٢٠١٨
نهاية الفترة المعد عنها التقرير			

بيانات الإتصال بالشركة

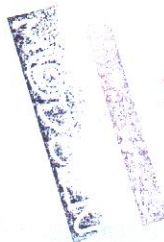
رقم التليفون	٠٢- ٢٤١٤١٠٠٣	هاتفى محمد مرجان	إسم مدير علاقات المستثمرين
رقم الفاكس	٠٢- ٢٢٩١٢٣١٥	Acc@modernwaterproofing.com	عنوان البريد الإلكتروني
		٢ ش السبكي - ميدان الذهبى - روكسى - مصر الجديدة - القاهرة	عنوان المركز الرئيسي للشركة
		٢ ش السبكي - ميدان الذهبى - روكسى - مصر الجديدة - القاهرة	عنوان المراسلات
		www.bitumode.com	عنوان الموقع الإلكتروني
		www.modernfinancial.net	

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر) :

الإسم	الموقف وفقا للبيان الحالى ٢٠١٨/٩/٣٠		الموقف وفقا للبيان الحالى ٢٠١٨/٦/٣٠	
	عدد الأسهم	%	عدد الأسهم	النسبة
على بن حسن بن على دايع	٤٧ ١٩٩ ٣٦٧	% ٣٩,٦٦	٤٧ ١٩٩ ٣٦٧	% ٣٩,٦٦
محمد وليد محمود	٢٢ ٤٧٩ ١١٨	% ١٨,٨٩	٢٢ ٤٧٩ ١١٨	% ١٨,٨٩
الإجمالى	٦٩ ٦٧٨ ٤٨٥	% ٥٨,٥٥	٦٩ ٦٧٨ ٤٨٥	% ٥٨,٥٥



Modern Waterproofing
Company
S.A.E.



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

الموقف وفقاً للبيان السابق ٢٠١٨/٦/٣٠			الموقف وفقاً للبيان الحالي ٢٠١٨/٩/٣٠			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الأسهم	
١٥٩٧	% ١٠٠	١١٩.٠٠٠.٠٠٠	١٥٤٠	% ١٠٠	١١٩.٠٠٠.٠٠٠	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى مصر للمقاصة (١)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	(-) إجمالي الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
١٥٩٧	% ١٠٠	١١٩.٠٠٠.٠٠٠	١٥٤٠	% 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	% ٥٦,٨٠	٦٧ ٥٨٨ ١٢٩	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	% ٠,٠٢٩٧	٣٥ ٣٦٧	٤	% ٠,٠٢٩٧	٣٥ ٣٧٣	إجمالي الأسهم المجمدة لأسباب أخرى متنوعة (١٦)
٥	% ٥٦,٨٣	٦٧ ٦٢٣ ٤٩٦	٦	% ٥٦,٨٣	٦٧ ٦٢٣ ٥٠٢	(١٧) إجمالي الأسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ إلى ١٦)
١٥٩٤	% ٤٣,١٧	٥١ ٣٧٦ ٥٠٤	١٥٣٦	% ٤٣,١٧	٥١ ٣٧٦ ٤٩٨	(١٨) إجمالي الأسهم حرة التداول



تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة :

تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي ٢٠١٨/٩/٣٠	تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان السابق ٢٠١٨/٦/٣٠
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

التغييرات في مجلس إدارة الشركة :

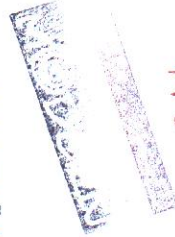
في البيان الحالي ٢٠١٨/٩/٣٠		في البيان السابق ٢٠١٨/٦/٣٠	
أسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	أسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة
-----	-----	-----	-----

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة:

جدول (أ) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

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

Modern Waterproofing
Company
S.A.E.



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





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

اقرأنا 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 : ٢٠١٨/١٠/١٥

الشركة الحديثة
للمواد العازلة (مودرن)
ش.م.م.
Modern Waterproofing
Company
S.A.E.

