


التاريخ : ١٦ / ٦ / ٢٠١٤

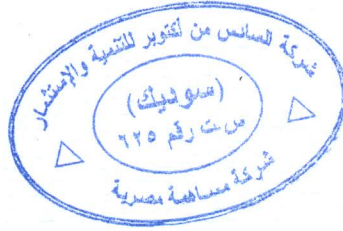
السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي  
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة  
البورصة المصرية

تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم صورة من ملخص قرارات مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) الصادرة في اجتماعه المنعقد يوم الأحد الموافق ١٥ / ٦ / ٢٠١٤ .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام ...

مدير شؤون مجلس الإدارة  
  
إيمان جلال إبراهيم



ملخص قرارات مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)

في اجتماعه المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٤/٦/١٥

اجتمع مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) يوم الأحد الموافق ٢٠١٤/٦/١٥ بمقر الشركة الكائن بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي - مدينة الشيخ زايد - ٦ أكتوبر (عن طريق الكونفرنس كول)، وأصدر القرارات التالية :-

١- اعتمد المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق .

٢- وافق المجلس على تقديم اقتراح إلى الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر بالقيمة الإسمية لصالح قدامى المساهمين في الشركة في حدود مبلغ مليار جنيه مقسم على عدد ٢٥٠ مليون سهم قيمة كل سهم ٤ جنيه مصري ، واقتراح تداول حقوق الأولوية في الاكتتاب مع مراعاة قواعد القيد والشطب المتعلقة بإجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر.

٣- وافق المجلس على تقرير الإفصاح والمستندات المرتبطة به المزمع تقديمهم الى البورصة المصرية بغرض دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة بشأن إقتراح زيادة رأس مال الشركة المصدر بالقيمة الإسمية لصالح قدامى المساهمين في الشركة في حدود مبلغ مليار جنيه مصري مقسم على عدد ٢٥٠ مليون سهم قيمة كل سهم ٤ جنيه مصري، واقتراح تداول حقوق الاولوية في الاكتتاب.

٤- وافق المجلس على تفويض العضو المنتدب للشركة في إجراء أية تعديلات على تقرير الإفصاح طبقاً لما تسفر عنه المناقشات مع البورصة المصرية، وله الحق في تفويض أيأ من مستشاري الشركة القانونيين أو الماليين في هذا الشأن.

٥- وافق مجلس الإدارة على تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة خلال أسبوع على الأكثر من نشر تقرير الإفصاح المذكور على شاشات البورصة وذلك للنظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر بالقيمة الإسمية لصالح قدامى المساهمين في الشركة في حدود مبلغ مليار جنيه مصري مقسم على عدد ٢٥٠ مليون سهم قيمة كل سهم ٤ جنيه مصري، والنظر في اقتراح تداول حقوق الأولوية في الاكتتاب. وتفويض مجلس إدارة الشركة في تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة طبقاً لما يسفر عنه الإكتتاب.

٦- وافق المجلس علي تفويض العضو المنتدب للشركة في تعيين المستشار المالي لعملية زيادة رأس مال الشركة المصدر وفي تحديد اتعابه.

وسوف تتقدم الشركة للبورصة المصرية بالانماذج اللازمة للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر .

رئيس مجلس الإدارة



هاني صلاح محمد سري الدين