

التاريخ : ٢٠١٥/٢/١

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

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص لقرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) التي تم عقدها اليوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٢/١ ، وسوف يتم موافاة سيادتكم بنسخة موثقة من محضر اجتماع الجمعية فور التصديق عليها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

مدير شئون مجلس الإدارة

إيمان جلال إبراهيم

إيمان جلال إبراهيم

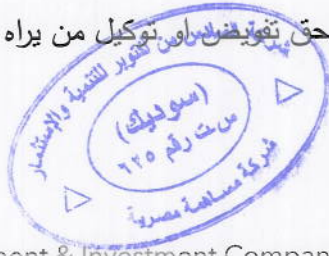


ملخص لأهم قرارات الجمعية العامة غير العادية
لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)
المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٢/١
الساعة الثامنة والنصف صباحاً

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٢/١ بناءً على الدعوة المنشورة بتاريخ ٢٠١٥/١/١٢ بجريدتي الأهرام والمصري اليوم وبتاريخ ٢٠١٥/١/١٨ في نفس الجريدتين .
وقد عقد الاجتماع بمقر الشركة بنسبة حضور بلغت ٥٦,٨٦ % حيث أعلن عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة ووافقت الجمعية على ما يلي :-

١- الموافقة بالإجماع علي اصدار كفالة تضامنية لصالح البنك العربي الافريقي الدولي تضمن وتكفل فيها الشركة بالتضامن التزامات شركة سوريل للاستثمار العقاري -إحدى الشركات التابعة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"- بخصوص القرض المبرم بين شركة سوريل للاستثمار العقاري والبنك العربي الافريقي الدولي بتاريخ ٢٠١٤/٧/٣ والذي حصلت بموجبه شركة سوريل للاستثمار العقاري على تمويل يبلغ حده الأقصى ٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (تسعمائة و خمسون مليون جنيه مصري) من البنك وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض السيد / أحمد دمرdash محمد علاء الدين حسين بدرابي بصفته العضو المنتدب للشركة في التوقيع نيابة عن الشركة على عقد الكفالة التضامنية والتوقيع على كافة المستندات والأوراق اللازمة لتفعيل تلك الكفالة وأية تعديلات لها وله في ذلك حق تفويض أو توكيل من يراه مناسباً في هذا الشأن .

٢- الموافقة بالإجماع علي أن يكون إنتهاء نظام الإثابة والتحفيز الحالي للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة بنهاية مدته بتاريخ ٢٠١٥/٣/٣١ وتحويل الاسهم المتبقية وعددها ٧٣٧٥٠٠ سهم والتي لم يتم ممارسة الحقوق عليها الى اسهم خزينة وفقاً للضوابط المنظمة لذلك وتفويض السيد العضو المنتدب في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحويل تلك الأسهم لأسهم خزينة والتوقيع على العقود والاوراق والمستندات اللازمة لذلك وله حق تفويض من يراه مناسباً في هذا الشأن.



E.G

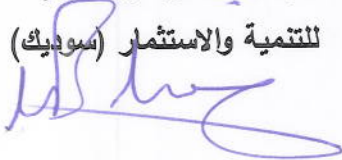
Sixth of October Development & Investment Company - SODIC S.A.E.
Km. 38 Cairo-Alexandria Desert Road, Sheikh Zayed, Giza, Egypt - P.O Box: 119 Sheikh Zayed
Tel.: 16220 or (+202) 3854 0100/200 Fax: (+202) 3857 0060

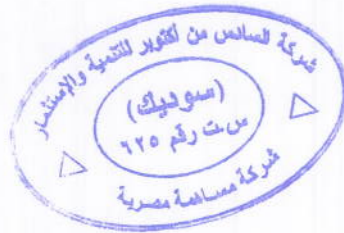
شركة السادس من أكتوبر للتنمية و الإستثمار - سوديك ش.م.م
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر ص.ب: ١١٩ الشيخ زايد
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٠١٠٠/٢٠٠ ٣٨٥٤ +٢٠٢ فاكس: ٠٦٠ ٣٨٥٧ +٢٠٢
www.sodic.com

٣- الموافقة بالإجماع علي تطبيق نظام إثابة وتحفيز جديد من خلال تخصيص أسهم بشروط مميزة للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة المقترح من مجلس الإدارة وفقاً للشروط والبنود المعروضة على الجمعية.

٤- تمت الموافقة بالإجماع على نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين واعضاء مجلس الادارة التنفيذيين اعلاه وكذلك الموافقة على نموذج عقد تخصيص الأسهم مع تفويض مجلس إدارة الشركة في ادخال التعديلات التي تراها الجهات الحكومية اللازمة لتطبيق نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين واعضاء مجلس الادارة التنفيذيين بالشركة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة قانونا نحو اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لنظام الإثابة والتحفيز وعقد تخصيص الأسهم ، وكذلك تفويض مجلس إدارة الشركة في اتخاذ الاجراءات اللازمة لزيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به سنوياً من خلال احتياطي خاص علاوة إصدار أسهم و/أو الارباح المحتجزة و/أو بتحويل المال الاحتياطي أو جزء منه لأسهم لتوفير الاسهم اللازمة لتفعيل نظام الإثابة والتحفيز وتعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسي للشركة وفقاً لذلك في ضوء الضوابط المعمول بها وتفويض السيد / العضو المنتدب في التوقيع على عقد تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكذلك التوقيع على كافة المستندات الأخرى امام الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية لتنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية وله الحق في تفويض من يراه في ذلك.

وقد انتهى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة التاسعة من صباح نفس اليوم .

شركة السادس من أكتوبر
للتنمية والاستثمار (سوديك)




Sixth of October Development & Investment Company - SODIC S.A.E.
Km. 38 Cairo-Alexandria Desert Road, Sheikh Zayed, Giza, Egypt - P.O Box: 119 Sheikh Zayed
Tel.: 16220 or (+202) 3854 0100/200 Fax: (+202) 3857 0060

شركة السادس من أكتوبر للتنمية و الإستثمار - سوديك ش.م.م.
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر ص.ب. ١١٩ الشيخ زايد
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٠١٠/٢٠٠ ٣٨٥٤ +٢٠٢ فاكس: ٠٦٠ ٣٨٥٧ +٢٠٢

www.sodic.com