

التاريخ : ٢٠١٥/٠٣/١٢

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
بالبورصة المصرية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم صورة من دعوة حضور وجدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة المزمع إنعقادها بمقر الشركة الساعة الثامنة والنصف من صباح الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٠٤/٠٧ والتي تم نشرها بجريدتى الأهرام والأخبار اليوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٠٣/١٢.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،،،



مدير شئون مجلس الإدارة

إيمان جلال إبراهيم

إيمان جلال إبراهيم



شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار " سوديك "

شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته
رأس مالها المرخص به 2,8 مليار جنيه مصري ورأس مالها المصدر مدفوع بالكامل وقدره ١,٣٥٥,٦٣٨,٢٩٢ جم
(مليار وثلاثمائة وخمسة وخمسون مليون وستمائة وثمانية وثلاثون ألف ومائتان واثنان وتسعون جنيه مصري)
والكائن مركزها الرئيسي بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي - مدينة الشيخ زايد - ٦ أكتوبر
والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٦٢٥ مكتب سجل تجاري ٦ أكتوبر بتاريخ ١٩٩٦/٥/٢٥

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) ش.م.م بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٤/٧ بمقر الشركة الكائن بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي - مدينة الشيخ زايد - ٦ أكتوبر. وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- ٢- عرض واعتماد تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- ٣- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- ٤- النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠١٥.
- ٥- اعتماد عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ والموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضه عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١.
- ٦- تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٥ وكذلك تحديد المكافأة الشهرية والسنوية للسيد رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١.
- ٧- اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي المنتهي ٢٠١٤ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠١٥ فيما زاد عن ألف جنيه.
- ٨- الموافقة علي إبراء ذمة كل من السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد العضو المنتدب والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن ما قاموا به من أعمال خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ وحتى تاريخه.
- ٩- انتخاب مجلس إدارة للشركة لفترة جديدة لانتهاؤ مدة المجلس الحالي .

ونرجو أن نوجه عناية سيادتكم إلى الآتي :-

أولاً : لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإنابة . ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً ، ولا يجوز للمساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

ثانياً : على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة ولم يودعوا صكوك أسهمهم بالحفظ المركزي أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل ولحين انقضاء الجمعية ، وعلى المساهمين الذين أودعوا صكوك أسهمهم بالحفظ المركزي أن يقدموا كشف الحساب للأسهم التي في حوزتهم والموعدة لدى إحدى شركات أمناء الحفظ متضمنة تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية.

ثالثاً : على من يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة التقدم بطلب للشركة اعتباراً من تاريخ النشر وحتى نهاية يوم عمل ٢٠١٥/٣/٢١ وعلى أن يذكر في الطلب السيرة الذاتية لسيادته وعدد الأسهم التي يمتلكها - إذا كان يمتلك اسهم بالشركة .

رابعاً : أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسي بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل . وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط .

خامساً : يكون اجتماع الجمعية العامة الأول صحيحاً إذا حضره مساهمين يمثلون ٤٠% من رأس مال الشركة ، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني للاجتماع الأول يتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم التالي يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٤/٨ وفي نفس مكان الاجتماع الأول. ويعتبر اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

سادساً : تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع .


رئيس مجلس الإدارة

د / هاني صلاح محمد سري الدين

Sixth of October Development & Investment Company - SODIC S.A.E.

km. 38 Cairo-Alexandria Desert Road, Sheikh Zayed, Sixth of October City, Egypt - P.O. Box: 119 Sheikh Zayed

Tel.: 16220 or +202-3857-3939 Fax: +202-3857-0060

شركة السادس من أكتوبر للتنمية و الإستثمار - سوديك ش.م.م

الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، مدينة ٦ أكتوبر - ص.ب: ١١٩ الشيخ زايد

تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٩٣٩ ٣٨٥٧ ٢٠٢ + فاكس: ٠٠٦ ٣٨٥٧ ٢٠٢ +

www.sodic.com