

التاريخ : ٣٠ / ١١ / ٢٠١٦

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

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية
والإستثمار (سوديك) الصادره فى إجتماعه المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٣٠ / ١١ / ٢٠١٦ .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام ،،،

مدير شئون مجلس الإدارة

إيمان جلال إبراهيم

إيمان جلال إبراهيم



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

في إجتماعه المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/١١/٣٠

إجتمع مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/١١/٣٠ بمقر الشركة (عن طريق الكونفرنس كول)، وأصدر القرارات التالية :-

١- إعتد المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.

٢- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر من (١،٣٥٥،٦٣٨،٢٩٢) فقط (مليار وثلاثمائة وخمسة وخمسون مليون وستمائة وثمان وثلاثون ألف ومائتان وإثنين وتسعون) جنيه مصري مقسم علي عدد (٣٣٨،٩٠٩،٥٧٣) سهم قيمة كل سهم ٤ جنيه مصري الي (١،٣٦٩،١٩٤،٦٧٢) جنيه مصري مقسم علي عدد (٣٤٢،٢٩٨،٦٦٨) سهم قيمة كل سهم ٤ جنيه مصري وذلك بزيادة قدرها (١٣،٥٥٦،٣٨٠) جنيه مصري مقسمة علي عدد (٣،٣٨٩،٠٩٥) سهم وذلك بقيمة كل سهم (٤) أربعة جنيهات للسهم الواحد ويتم تمويل هذه الأسهم من خلال احتياطي خاص - علاوة إصدار أسهم ، علي أن تخصص هذه الزيادة بالكامل للمستفيدين من نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين من خلال منح أسهم بشروط مميزة والذين تم اختيارهم من قبل لجنة الإشراف القائمة علي إدارة نظام الإثابة.

٣- بموجب التفويض الممنوح لمجلس الإدارة من الجمعية العامة غير العادية للشركة المؤرخ ٢٠ يناير ٢٠١٦ تمت الموافقة علي تعديل المادتين (٦) و(٧) من النظام الأساسي للشركة، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة و/أو السيد العضو المنتدب في التوقيع على عقد تعديل المادتين (٦) و (٧) من النظام الأساسي للشركة ، وفي اتخاذ كافة الإجراءات وتوقيع كافة الأوراق والمستندات والنماذج الخاصة بزيادة رأس المال المشار إليها أمام جميع الجهات بما فيها الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي، ولهما الحق في تفويض الغير في هذا الشأن.

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "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: ٣٨٥٧ ٠٠٦٠ +٢٠٢

www.sodic.com

E-G

A-Hegazy