

التاريخ : ٢٧ / ٢ / ٢٠١٧

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) الصادرة فى اجتماعه المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٧ / ٢ / ٢٠١٧ .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام ،،،

مدير شئون مجلس الإدارة


إيمان جلال إبراهيم



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

في اجتماعه المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠١٧/٢/٢٧

اجتمع مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الإثنين الموافق ٢٠١٧/٢/٢٧ بمقر الشركة ، وأصدر القرارات التالية :-

١- إعتد مجلس الإدارة محضر إجتماع المجلس السابق المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/١١/٣٠ في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

٢- إعتد المجلس تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ المعد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وقرر عرضه على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتد.

٣- إعتد المجلس القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليهما وقرر عرضها على الجمعية العامة العادية للاعتد.

٤- إعتد مجلس الإدارة تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

٥- وافق مجلس الإدارة على جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وقرر دعوتها للإنعقاد، وفوض السيد / رئيس مجلس الإدارة والسيد / العضو المنتدب للشركة منفردين في دعوة الجمعية للإنعقاد وتحديد موعد ومكان إنعقادها.

٦- أحيط المجلس علماً بما تم تنفيذه فعلاً من الموازنة التقديرية المعتمدة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ مقارنة بما كان مخططاً له.

٧- إعتد المجلس الموازنة التقديرية للشركة عن عام ٢٠١٧ .

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"



Eman

A. Hegazy

O.H.

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 ٣٨٥٤ ٠١٠٠/٢٠٠ فاكس: ٣٨٥٧ ٠٠٦٠

www.sodic.com