

ملخص لقرارات مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)  
الصادره في اجتماعه المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٣/٢٩

عقد مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) اجتماعاً بمقر الشركة الكائن بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي بمدينة الشيخ زايد في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٣/٢٩ (عن طريق الكونفرنس كول) واتخذ القرارات التالية :-

البند رقم (١) : اعتماد محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق .

القرار رقم (١) :-

إعتمد المجلس بالإجماع محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.

البند رقم (٢) : إستعراض واعتماد ممثلي الشخصيات الإعتبارية بمجلس إدارة الشركة الجديد .

القرار رقم (٢) :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع - بناءً على خطابات ترشيح ممثلي الشخصيات الإعتبارية - على اعتماد ممثليها في مجلس إدارة الشركة وفقاً لما يلي :-

أولاً : شركة العليان السعودية الإستثمارية المحدودة  
ويمثلها الأستاذ / صباح تيسير بركات

ثانياً : شركة RA Six Holdings Limited

ويمثلها الأستاذ / عمر صلاح الدين حسن بسيوني

ثالثاً : شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية (سوريل)

ويمثلها المهندس / ماجد أحمد سامي محمد شريف

رابعاً : شركة سوديك للتنمية والإستثمار العقاري

ويمثلها الأستاذ / عمر محمود رأفت الحموي

A-Heagy  
Eman  
O.H

البند رقم (٣) : إختيار رئيس مجلس الإدارة وتعيين العضو المنتدب للشركة.

القرار رقم (٣) :-

وافق المجلس بالإجماع على إختيار الدكتور / هاني صلاح محمد سري الدين رئيساً - غير تنفيذي (مستقل)  
- لمجلس إدارة الشركة وتعيين المهندس / ماجد أحمد سامي محمد شريف - عضواً منتدباً للشركة.

البند رقم (٤) : إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

القرار رقم (٣) :-

وافق المجلس بالإجماع على تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة كما يلي :-

أولاً : لجنة المراجعة الداخلية للشركة:

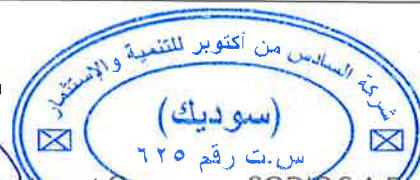
| م  | الإسم                              | الصفة       |
|----|------------------------------------|-------------|
| ١- | الدكتور / هاني صلاح محمد سري الدين | رئيس اللجنة |
| ٢- | الأستاذ / حسام هلال                | عضو اللجنة  |
| ٣- | الأستاذ / حسن حسين شكري            | عضو اللجنة  |
| ٤- | الأستاذ / يزن منذر جريس حدادين     | عضو اللجنة  |

ثانياً : لجنة الإثابة والتحفيز والمكافآت:

| م  | الإسم                              | الصفة       |
|----|------------------------------------|-------------|
| ١- | الدكتور / هاني صلاح محمد سري الدين | رئيس اللجنة |
| ٢- | الدكتور / وليد سليمان أبانمي       | عضو اللجنة  |
| ٣- | الأستاذ / يزن منذر جريس حدادين     | عضو اللجنة  |
| ٤- | الأستاذ / صباح تيسير بركات         | عضو اللجنة  |
| ٥- | الأستاذ / هشام حسين الخازندار      | عضو اللجنة  |

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)

*(Handwritten signature)*



A. H. Egan  
Eman  
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 ٠١٠/٢٠٠ ٣٨٥٤ +٢٠٢ فاكس: ٣٨٥٧ +٢٠٢