

## ملخص قرارات مجلس إدارة

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك) ش.م.م

الصادرة في إجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/١٠/٢٠١٨

إجتمع مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك) إجتماعاً بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة بمقر الشركة الكائن بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي بمدينة الشيخ زايد في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/١٠/٢٠١٨ (عن طريق الكونفرنس كول) وأصدر القرارات التالية :-

### القرار رقم (١) :-

إعتمد مجلس الإدارة بالإجماع محضر إجتماع المجلس السابق المنعقد يوم السبت الموافق ١٣/١٠/٢٠١٨ في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

### القرار رقم (٢) :-

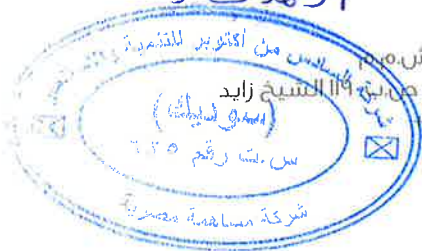
(أ) - وافق مجلس الإدارة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٨١٦ ٥٢٠ ٢٧ جنيه مصري (سبعة وعشرون مليون وخمسمائة وعشرون ألف وثمانمائة وستة عشر جنيه مصري) مقسم على عدد ٢٠٤ ٨٨٠ ٦ سهم (ستة مليون وثمانمائة وثمانون ألف ومائتين وأربعة سهم) قيمة كل سهم ٤ جنيه مصري والتي تمثل القيمة الاسمية للسهم، مع تخصيص الزيادة بالكامل للشريحتين الثانية والثالثة من شرائح النظام لصالح المستفيدين من نظام إثابة وتحفيز العاملين والمدبرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين من خلال منح أسهم بشروط مميزة والذين تم اختيارهم من قبل لجنة الإشراف القائمة على إدارة نظام الإثابة. ويتم توفير هذه الأسهم من خلال احتياطي خاص - علاوة إصدار أسهم يزداد بقيمتها رأس مال الشركة المصدر.

(ب) - إعتمد المجلس بالإجماع تقرير الإفصاح وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمستندات المرتبطة به وما يتضمنه من بيانات وإيضاحات مترتبة على زيادة رأس المال المصدر المزمع تقديمهم الى الهيئة العامة للرقابة المالية بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر للشركة ودعوة مجلس إدارة الشركة لإتخاذ إجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٨١٦ ٥٢٠ ٢٧ جنيه مصري (سبعة وعشرون مليون وخمسمائة وعشرون ألف وثمانمائة وستة عشر جنيه مصري) مقسم على عدد ٢٠٤ ٨٨٠ ٦ سهم (ستة مليون وثمانمائة وثمانون ألف ومائتين وأربعة سهم) قيمة كل سهم ٤ جنيه مصري والتي تمثل القيمة الاسمية للسهم، وتعديل المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة وذلك بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لنموذج الإفصاح ونشره على شاشات البورصة. مع تخصيص الزيادة بالكامل لصالح المستفيدين من نظام إثابة وتحفيز العاملين والمدبرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين من خلال منح أسهم بشروط مميزة والذين تم اختيارهم من قبل لجنة الإشراف القائمة على إدارة نظام الإثابة. ويتم توفير هذه الأسهم من خلال احتياطي خاص - علاوة إصدار أسهم يزداد بقيمتها رأس مال الشركة المصدر.

-٢١-

ادمدحازي

إياد جلال



شركة السادس من أكتوبر للتنمية و الإستثمار - سوديك ش.م.م  
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر  
تليفون: ٠٣٠ ٣٨٢٧ أو ٠٣٠ ٣٨٢٧ فاكس: ٠٣٠ ٣٨٢٧  
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة  
تليفون: ٣٩٥٣ ٢٢٩ ٠٣٠  
www.sodic.com

(ج) - تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة و/أو السيد / العضو المنتدب للشركة في إعتقاد نموذج الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية وإجراء أية تعديلات على تقرير الإفصاح وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، ولهما الحق في تفويض من يروونه مناسباً في بعض أو كل ما سبق.

### القرار رقم (٣):-

تم إحاطة السادة أعضاء المجلس علماً بأن صافي تعاقدات العملاء خلال عام ٢٠١٨ لمشروعات الشركة من المتوقع أن تصل إلى مبلغ في حدود ٦,٥ مليار جنيه مصري بزيادة قدرها ١٤% عن عام ٢٠١٧، حيث يرجع التعديل في تلك القيمة المتوقعة عن التقدير المبدئي بصفة أساسية لتأخر إطلاق المشروع المزمع إنشاؤه على قطعة الأرض المملوكة لشركة "اليسر" - الشركة التابعة لشركة "سوديك" بمنطقة غرب القاهرة - والمتوقع طرحه عام ٢٠١٩.

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك"



إيمان جليل