

التاريخ : ٨ / ٤ / ٢٠١٩

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

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة
السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك) التي تم عقدها اليوم الإثنين الموافق ٨/٤/٢٠١٩ في
تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً ، وسوف يتم موافاة سيادتكم بالنسخة الموثقة فور التصديق عليها
من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام ،،،

المراقب المالي لمجموعة "سوديك"

أحمد جازي

أحمد جازي

إيمان



ملخص لأهم قرارات الجمعية العامة غير العادية
لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)
في اجتماعها المنعقد يوم الإثنين الموافق ٢٠١٩/٤/٨
الساعة التاسعة والنصف صباحاً

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الإثنين الموافق ٢٠١٩/٤/٨ بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين والجهات الإدارية المعنية ومراقب الحسابات والمنشورة بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٠ بجريدتي الأهرام والأخبار وبتاريخ ٢٠١٩/٣/١٧ في نفس الجريدتين .

وقد عُقد الاجتماع بمقر الشركة بنسبة حضور بلغت ٥٠,٩٣% حيث أُعلن عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة . وقد اصدرت الجمعية القرارات التالية:-

القرار رقم (١) :-

أحيطت الجمعية العامة غير العادية للشركة علماً بإتفاق التسوية المبرم بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٦ مع جهاز الكسب غير المشروع بشأن أرض الشركة بمدينة الشيخ زايد وسداد الشركة لمبلغ ٨٠٠ مليون جنيه لجهاز الكسب غير المشروع مقابل تلك التسوية وطبقاً لشروط إتفاق التسوية المشار إليه .

القرار رقم (٢):-

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على إستخدام طريقة التصويت التراكمي في إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك ، وتعديل المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة طبقاً لذلك كما يلي :



المادة (٤٦) قبل التعديل:

لا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (أربعون في المائة) من رأس المال المصدر ، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الإجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية العامة إلي إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثون يوماً التالية للإجتماع الأول ، ويجوز الإكتفاء بالدعوة إلى الإجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الإجتماع الثاني ، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الإجتماع.

المادة (٤٦) بعد التعديل:

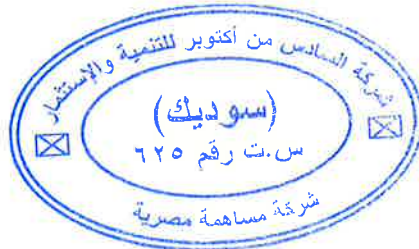
لا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (أربعون في المائة) من رأس المال المصدر ، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الإجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية العامة إلي إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثون يوماً التالية للإجتماع الأول. ويجوز الإكتفاء بالدعوة إلى الإجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الإجتماع الثاني ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الإجتماع.

أما إذا تعلق القرار بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة فيجب استخدام طريقة التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك طبقاً للضوابط المقررة بالمادة (٢٤٠ مكرر) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات

القرار رقم (٣) :-

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة كما يلي :



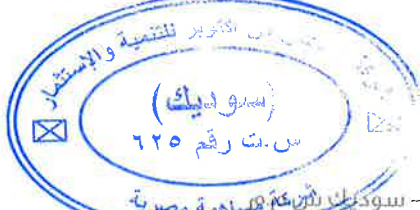
إمضاء

المادة (٢١) قبل التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء على الأقل ومن خمسة عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة. وقد عينت العامة مجلس إدارة من ١٣ عضواً وبياناتهم كالتالي :

م	الإسم	المهنة	الشركات التي كان يعمل بها خلال الثلاث سنوات السابقة	الصفة
١-	الأستاذ / محمد مجدي حسين راسخ	رجل أعمال	شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار	
٢-	الأستاذ / ماهر رفيق مقصود (من ذوي الخبرة)	رجل أعمال	دليشس إنك	
٣-	الأستاذ / شفيق محمد البغدادي	رجل أعمال	شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار	
٤-	شركة أكتوبر برويرتي دفليوبمنت (ويمثلها خمسة أعضاء) يتم تحديدهم من قبل الشركة.			
٥-	الأستاذ / هشام هلال صادق السويدي	رجل أعمال	شركة السويدي للكابلات	
٦-	المهندس / صفوان أحمد ثابت	رجل أعمال	شركة جهينة	
٧-	السادة / البنك الأهلي المصري			
٨-	الأستاذ / أحمد دمرdash بدرأوي (من ذوي الخبرة)	رجل أعمال	العضو المنتدب لشركة إنفو فورت مصر	
٩-	الأستاذ / عبد المنعم راشد عبد الرحمن الراشد	رجل أعمال	رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لصناعات مواد البناء الحديث	

ويجوز ضم عضوين على الأكثر من ذوي الخبرة ويجوز تعدد ممثلي الشخصية الاعتبارية في مجلس الإدارة.



إيمان جمال

ويقر السادة المذكورين بأنه لم يسبق صدور أحكام قضائية على أي منهم بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد (٨٩) ، (١٦٢) ، (١٦٣) ، (١٦٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وذلك خلال الخمس سنوات السابقة على تعيينهم بمجلس الإدارة (ما لم يكن قد رد إليه إعتباره) ، وبأنهم لا يعملون بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ويقبولهم لعضوية مجلس الإدارة وأنهم لا يجمعون بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركتين سواء بصفاتهم الشخصية أو بصفاتهم نائبين عن الغير ومن يجمع منهم بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركتين يمتلك في كل شركة منها نسبة عشرة في المائة على الأقل من رأس مال الشركة المصدر .

مادة ٢١ بعد التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء على الأقل ومن خمسة عشر عضواً على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة. وقد عينت الجمعية العامة مجلس إدارة من أحد عشر عضواً وبياناتهم كالتالي :

م	الإسم	الوظيفة	الجنسية	السن
١-	الدكتور / هانى صلاح محمد سرى الدين	رئيس مجلس الإدارة	مصري	
٢-	شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية "سوريل" ويمثلها المهندس / ماجد أحمد سامى محمد شريف	العضو المنتدب	مصري	
٣-	شركة العليان السعودية الإستثمارية المحدودة ويمثلها الأستاذ / صباح تيسير بركات	عضو مجلس الإدارة	السعودية	
٤-	الدكتور / وليد سليمان عبد المحسن عبد الله أبانمى	عضو مجلس الإدارة	السعودية	
٥-	شركة RA Six Holdings Limited ويمثلها الأستاذة / اليزابيث كرتشلي	عضو مجلس الإدارة	بريطانيا	
٦-	شركة RA Six Holdings Limited ويمثلها الأستاذ / تيموثي كلارك كولينز	عضو مجلس الإدارة	بريطانيا	
٧-	الأستاذ / هشام حسين الخازندار	عضو مجلس الإدارة	مصري	



شركة السادس من أكتوبر للتنمية و الإستثمار - سوديك ش.م.م
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر
تليفون: ١٦٢٢ أو ٣٨٢٧ ٢٠٢ فاكس: ٣٨٢٧ ٢٠٢
٤٦ شارع الثورة، مصر الجديدة
تليفون: ٣٩٥٣ ٢٢٩٠ ٢٠٢
www.sodic.com

إمضاء

٨-	الأستاذ / حسين حسن شكرى	عضو مجلس الإدارة	مصري
٩-	شركة سوديك للتنمية والإستثمار العقاري ويمثلها الأستاذ / عمر محمود رأفت الحموى	عضو مجلس الإدارة	مصري
١٠-	شركة طابروك للتعمير (ويمثلها عضو واحد سيتم تحديده فيما بعد)	عضو مجلس الإدارة	مصري
١١-	شركة سوريل للإستثمار العقاري (ويمثلها عضو واحد سيتم تحديده فيما بعد)	عضو مجلس الإدارة	مصري

ويجوز تعدد ممثلي الشخصية الاعتبارية في مجلس الإدارة.

ويصدر هذه القرارات إنتهي اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح نفس اليوم.

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك"

احمد جازى

إيمان جمال

