

التاريخ : 2014/9/11

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

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) الصادرة في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2014/9/10 .

وتفضلوا بقبول التحية والاحترام ،،،

مدير شئون مجلس الإدارة

ومسئول الاتصال



إيمان جلال إبراهيم



ملخص لقرارات مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)  
في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2014/9/10

اجتمع مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2014/9/10 بمقر الشركة. وأصدر القرارات التالية :-  
**القرار رقم (1) :-**

اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد يوم الخميس الموافق 2014/8/14  
**القرار رقم (2) :-**

وافق المجلس على تعيين الاستاذ / يازين حدادين - عضواً بمجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) اعتباراً من 2014/9/10 ، والعرض على الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها القادم للاعتماد .

**القرار رقم (3) :-**

وافق المجلس بالإجماع على إعادة تشكيل لجنة المكافآت والحوافز للعاملين بالشركة لتصبح مشكلة من كل من السادة:  
1- الأستاذ / صباح بركات - رئيس اللجنة  
2- الدكتور / وليد سليمان أبانمي - عضو اللجنة  
3- الأستاذ / يازين حدادين - عضو اللجنة

**القرار رقم (4) :-**

وافق المجلس على قيام الشركة بالاكتتاب في كامل زيادة رأس المال المصدر لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية (سوريل) - الشركة المملوكة لشركة (سوديك) بنسبة 99.99% - وهو مبلغ 290 مليون جنيه مصري.

**القرار رقم (5) :-**

وافق المجلس على تعيين الأستاذة / هبة الله حسنين مخلوف مديراً لعلاقات المستثمرين بالشركة اعتباراً من 2014/9/1

العضو المنتدب  
أحمد دمرداش بدرأوي

