

التاريخ : ٢ / ١١ / ٢٠١٤

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

تحية إحترام وتقدير ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من ملخص قرارات مجلس الإدارة الصادرة في اجتماعه المنعقد  
اليوم بتاريخ ٢/١١/٢٠١٤ عن طريق (الكونفرنس كول) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

FC

مدير علاقات المستثمرين

هبة مخلوف



ملخص لقرارات مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) ش.م.م  
في اجتماعه المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٤/١١/٢

اجتمع مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) ش.م.م في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الأحد الموافق ٢٠١٤/١١/٢ بمقر الشركة (عن طريق الكونفرنس كول) . وأصدر القرارات التالية :-

**القرار رقم (١) :-**

اعتمد مجلس الإدارة محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق .

**القرار رقم (٢) :-**

(أ) - وافق المجلس - بناءً على التفويض الصادر من الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٤/٧/١٣ - على الإكتفاء بما تم الإكتتاب فيه في زيادة رأس مال الشركة المصدر لصالح قدامي المساهمين بالشركة في المرحلة الأولى والبالغ عدده ٢٤٧,٩٨٤,١٧٥ سهم بنسبة ٩٩,١٩ % من إجمالي أسهم الزيادة.

(ب) - وافق المجلس على تعديل المادتين (٦) و (٧) من النظام الأساسي للشركة طبقاً لذلك وتفويض كل من السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة مجتمعين أو منفردين في التوقيع علي عقد تعديل المادتين (٦) و (٧) من النظام الأساسي للشركة وفي اتخاذ كافة الإجراءات وتوقيع كافة الأوراق والمستندات الخاصة بزيادة رأس المال المشار إليها، وله الحق في تفويض الغير في هذا الشأن.

شركة السادس من أكتوبر

للتنمية والاستثمار ش.م.م

