

التاريخ : ١٧ / ١٢ / ٢٠١٤

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

تحية طيبة ... وبعد ،،،

برجاء التكرم بالإحاطة بأنه قد تقرر عقد اجتماع مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/١٢/١٨ في تمام الساعة السادسة مساءً عن طريق (الكونفرنس كول).

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١- اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
- ٢- عرض توصيات لجنة المكافآت والحوافز للعاملين بالشركة بشأن نظام مكافآت وحوافز العاملين وكذا نظام الاثابة والتحفيز الجديد المقترح.
- ٣- تحديد موعد دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد لمناقشة جدول الأعمال التالي :-
 - أ- الموافقة على إبرام كفالة تضامنية لالتزامات شركة سوريل للاستثمار العقاري - إحدى الشركات التابعة لشركة (سوديك) - للقرض المبرم بين شركة سوريل للاستثمار العقاري والبنك العربي الافريقي الدولي.
 - ب-إنهاء نظام الاثابة والتحفيز الحالي للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة .
 - ج- الموافقة على نظام اثابة وتحفيز جديد للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة .
 - ٤- ما يستجد من أعمال .

وتفضلوا بقبول فائق تحياتي واحترامي ،،،

مدير علاقات المستثمرين


هبة الله مخلوف

