

التاريخ : ٢١ / ١٢ / ٢٠١٤

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

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من ملخص قرارات مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) الصادرة في اجتماعه المنعقد يوم الخميس الموافق ١٨ / ١٢ / ٢٠١٤ .

وتفضلوا بقبول التحية والاحترام ،،،

مدير شئون مجلس الإدارة



إيمان جلال إبراهيم



ملخص قرارات مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) ش.م.م
الصادرة في اجتماعه المنعقد يوم الخميس الموافق 2014/12/18

اجتمع مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الخميس الموافق 2014/12/18 بمقر الشركة الكائن بالكيلو 38 طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي - مدينة الشيخ زايد - 6 أكتوبر (عن طريق الكونفرنس كول) ، وأصدر القرارات التالية :-

القرار رقم (1) :-

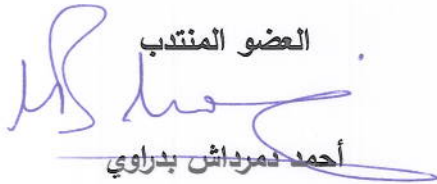
اعتمد مجلس الإدارة محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق .

القرار رقم (2) :-

(أ) - اعتمد المجلس توصيات لجنة المكافآت والحوافز للعاملين بالشركة بشأن النظام الذي سيتم علي أساسه تحديد مكافآت وحوافز العاملين عن أعوام 2014 / 2015 / 2016 .

(ب) - وافق المجلس من حيث المبدأ على تطبيق نظام ائابة وتحفيز جديد للشركة والمقترح من لجنة المكافآت والحوافز ، وكلف إدارة الشركة في اعداد تفاصيل مشروع نظام الاثابة والتحفيز والنماذج المتعلقة به وعرضها على المجلس في الجلسة القادمة للاعتماد.

(ج) - فوض المجلس السيد رئيس مجلس الادارة و كذا العضو المنتدب منفردين او مجتمعين في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد وتحديد موعد ومكان انعقادها بعد عرض تفاصيل مشروع نظام الاثابة والتحفيز المزمع تطبيقه وكذلك النماذج المتعلقة به على مجلس الادارة في جلسته القادمة للاعتماد.

العضو المنتدب

أحمد ممدداش بدرابي



E-G