

التاريخ : ٢٠١٥ / ٤ / ٧

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

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بإن نرفق لسيادتكم ملخص لقرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) التي تم عقدها اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٤/٧ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً ، وسوف يتم موافاة سيادتكم بالنسخة الموثقة فور التصديق عليها من هيئة الاستثمار .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين



هبة الله مخلوف



E.C

ملخص لأهم قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)
في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٤/٧
الساعة الثامنة والنصف صباحاً

اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٤/٧ بناءً على الدعوة المنشورة بتاريخ ٢٠١٥/٣/١٢ بجريدتي الأهرام والأخبار وبتاريخ ٢٠١٥/٣/١٨ في نفس الجريدتين .

وقد عُقد الاجتماع بمقر الشركة بنسبة حضور بلغت ٥٦,٨٢% حيث أُعلن عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة . وقد اصدرت الجمعية القرارات التالية :-

١- اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

٢- اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع تقرير السيد/ مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

٣- اعتمدت الجمعية العامة العادية بالإجماع القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

٤- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على تعيين السيد المحاسب / حاتم عبد المنعم منتصر - (الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن) مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١ وتحديد أتعابه بمبلغ ٤٤٠ ألف جنيه مصري (فقط أربعمائة وأربعون ألف جنيه مصري لا غير) .

٥- اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة عقود المعاوضة التي تم إبرامها خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ ، وفوضت المجلس في إبرام عقود معاوضة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١ .



E-G

٦- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في تحديد بدلات انتقالات وحضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسادة أعضاء مجلس الإدارة بحد أقصى ٤٠٠ ألف جنيه في العام لكل منهم. وكذا فوضت الجمعية مجلس الإدارة في تحديد المعاملة المالية للسادة الأعضاء الغير تنفيذيين المقيمين خارج البلاد فيما يخص تذاكر الطائرات والإقامة بالفنادق خلال فترة انعقاد اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للشركة وذلك عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

كما وافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد المكافأة الشهرية والسنوية للسيد رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١ بحد أقصى ما تم صرفه في الأعوام السابقة.

٧- اعتمدت الجمعية العامة العادية تبرعات الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ ، كما وافقت على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١ فيما زاد عن ألف جنيه و بحد أقصى ٥ ملايين جنيه .

٨- وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة كل من السيد / رئيس مجلس الإدارة والسيد / العضو المنتدب والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن ما قاموا به من أعمال بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وحتى تاريخه.

٩- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة في دورته الجديدة ليصبح المجلس مشكلاً من أحد عشر عضواً على النحو التالي :-

م	الاسم
١-	الدكتور / هاني صلاح محمد سري الدين
٢-	الأستاذ / أحمد دمرداش محمد علاء الدين حسين بدروي
٣-	الدكتور / وليد سليمان عبد المحسن أبانمي
٤-	شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة
٥-	الأستاذ / يزن منذر جريس حدادين
٦-	الأستاذ / هشام الخازندار
٧-	شركة سوديك للتنمية والاستثمار العقاري
٨-	الأستاذ / حسين شكري
٩-	شركة سوديك سياك للاستثمار العقاري
١٠-	شركة RA Six Holdings Limited
١١-	شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية (سوريل)

وبصدور هذه القرارات انتهى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة ١٠,٣٠ من صباح نفس اليوم .

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)

Sixth of October Development & Investment Company - SODIC S.A.E
Km. 38 Cairo-Alexandria Desert Road, Sheikh Zayed, Giza, Egypt - P.O.Box: ٢٢٩ Sheikh Zayed
Tel.: 16220 or (+202) 3854 0100/200 Fax: (+202) 3857 0060

شركة السادس من أكتوبر للتنمية و الاستثمار - سوديك ش.م.م

الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي. الشيخ زايد. جيزة. مصر ص.ب: ١١٩ الشيخ زايد

تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٠١٠/٢٠٠-٣٨٥٤ +٢٠٢ فاكس: ٣٨٥٧ +٢٠٢

www.sodic.com



E=C