

التاريخ : ٢٠١٥/٩/٩

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

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتك صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٩/٣ بعد توقيعه من السيد رئيس مجلس الإدارة ، وسوف نوافي سيادتك بصورة معتمدة منه فور التصديق عليها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

مدير شئون مجلس الإدارة



إيمان جلال إبراهيم



Sixth of October Development & Investment Company - SODIC S.A.E.
Km. 38 Cairo-Alexandria Desert Road, Sheikh Zayed, Giza, Egypt - P.O Box: 119 Sheikh Zayed
Tel.: 16220 or (+202) 3854 0100/200 Fax: (+202) 3857 0060

شركة السادس من أكتوبر للتنمية و الإستثمار - 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: ٠٦٠ ٣٨٥٧ +٢٠٢

www.sodic.com

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٩/٣ الساعة الثامنة والنصف صباحاً

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٩/٣ وفي تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وبمقر الشركة الكائن بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي بمدينة الشيخ زايد - ٦ أكتوبر . اجتمع السادة مساهمي الشركة في هيئة جمعية عامة غير عادية وذلك بناءً على الدعوة المنشورة بجريدتي الأهرام وأخبار اليوم يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٨/١ ويوم السبت الموافق ٢٠١٥/٨/٨ والمرسله للجهات الإدارية المعنية (قطاع الشركات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية) والسيد مراقب حسابات الشركة.

وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسمائهم :-

الصفة	الاسم	م
رئيس مجلس الإدارة	الدكتور / هاني صلاح محمد سري الدين	١-
العضو المنتدب	الأستاذ / أحمد دمرdash محمد علاء الدين حسين بدرابي	٢-
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / عمر محمود رأفت الحموي (ممثلًا عن شركة سوديك للتنمية والاستثمار العقاري)	٣-
عضو مجلس الإدارة	المهندس / شهاب نبيل عبد الغفور العرابي (ممثلًا عن شركة سوديك سياك للاستثمار العقاري)	٤-



- ٣ / ١ -

محضر اجتماع جمعية عامة غير عادية ٢٠١٥ / ٩ / ٣

Sixth of October Development & Investment Company - SODIC S.A.E.
Km. 38 Cairo-Alexandria Desert Road, Sheikh Zayed, Giza, Egypt - P.O Box: 119 Sheikh Zayed
Tel.: 16220 or (+202) 3854 0100/200 Fax: (+202) 3857 0060

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك ش.م.م.
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر ص.ب: ١١٩ الشيخ زايد
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٠١٠/٢٠٠/٣٨٥٤ +٢٠٢ فاكس: ٠٠٦٠/٣٨٥٧ +٢٠٢

www.sodic.com

E-G
A.H

بيان المساهمين :

بيان المساهمين الحاضرين بالجمعية هو كالمبين بالكشف الخاص بحضور السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العامة غير العادية .

وقد حضر الاجتماع الأستاذ / محمد رضا الديب - (مدير رئيسي بمؤسسة KPMG " حازم حسن ") مراقب حسابات الشركة بموجب التفويض الصادر له بتاريخ ٢٠١٥/٨/٤ .

ولم يحضر الاجتماع كل من ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقد رأس الاجتماع الدكتور / هاني صلاح محمد سري الدين - رئيس مجلس الإدارة

وبدأ سيادته الاجتماع باقتراح الترشيحات التالية :-

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| ١- أ / إيمان جلال إبراهيم | لأمانة سر الاجتماع |
| ٢- أ / أحمد حجازي | فازر أصوات |
| ٣- أ / محمد محمود حامد | فازر أصوات |

وقد أقرت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع تلك الترشيحات ، وقام السيد مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات الدعوة ، كما تم مراجعة كشف حضور المساهمين وتبين أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغت ١٨٤,١٢٧,٠٦٤ سهماً من إجمالي عدد الأسهم البالغة ٣٣٨,١٧٢,٠٧٣ سهماً - بعد خصم عدد ٧٣٧,٥٠٠ سهم الخاصة بأسهم الخزينة من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة ٣٣٨,٩٠٩,٥٧٣ سهم - بنسبة حضور بلغت ٥٤,٤٥% منها عدد ١٤٠,٨٧١,٩٢٢ سهماً بالأصالة وعدد ٤٣,٢٥٥,١٤٢ سهماً بالإنابة.



وهنا أعلن السيد / رئيس الاجتماع عن صحة وقانونية الاجتماع حيث تجاوزت نسبة الحضور النسبة المنصوص عليها بالنظام الأساسي للشركة لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية وهي ٥٠% .

كما أعلن سيادته بأنه لم يصل للشركة أية اقتراحات خلال الفترة القانونية والمحددة بثلاثة أيام قبل انعقاد الجمعية طبقاً للقانون.



- ٣ / ٢ -

محضر اجتماع جمعية عامة غير عادية ٢٠١٥ / ٩ / ٣

E-G
A-11

وبناءً عليه بدأت الجمعية العامة غير العادية مناقشة جدول أعمال الجمعية التالي:-

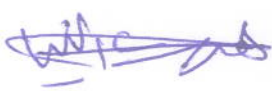
البند رقم (١) : النظر في الموافقة على اقتراح إلغاء نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة المعتمد من الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٥/٢/١ والذي لم يتم تقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية للاعتماد.

القرار رقم (١) :-


وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بالإجماع على إلغاء نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة المعتمد من الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٥/٢/١ والذي لم يتم تقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية للاعتماد. وكذلك إلغاء كافة الآثار المترتبة عليه ، وقد فوضت الجمعية كل من السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد / عمر محمود رأفت الحموي - عضو المجلس في اتخاذ جميع إجراءات إلغاء ذلك النظام والتوقيع على الأوراق والمستندات الخاصة بذلك الشأن .

وافقت الجمعية على تفويض كلا من الأساتذة/ أنور عادل محروس زيدان وخالد محمود محمد حماد وممدوح محمد محمد معوض وملك إسماعيل مدحت الشيشيني، المحامون بمكتب نو الفقار وشركاها للإستشارات القانونية والمحاماة، أبراج النايل سيتي، البرج الجنوبي، الدور الثامن، ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل، رملة بولاق، القاهرة، مجتمعين أو منفردين فى القيام بإعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وكذلك التأشير به في السجل التجاري وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية. وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات السابقة انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة التاسعة من صباح نفس اليوم.

رئيس الاجتماع




مراقب الحسابات


KPMG حسارة حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

فارزا الأصوات

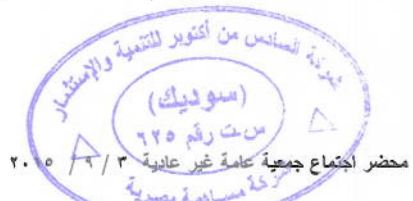

أحمد جازى

أمين السر



A-A

- ٣ / ٣ -


مجلس اجتماع جمعية عامة غير عادية
٢٠١٥ / ٢ / ٣
شركة مساهمة مصرية

Sixth of October Development & Investment Company - SODIC S.A.E.
Km. 38 Cairo-Alexandria Desert Road, Sheikh Zayed, Giza, Egypt - P.O Box: 119 Sheikh Zayed
Tel.: 16220 or (+202) 3854 0100/200 Fax: (+202) 3857 0060

شركة السادس من أكتوبر للتنمية و الإستثمار - سوديك ش.م.م
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر ص.ب: ١١٩ الشيخ زايد
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٣٨٥٤ ٠١٠٠/٢٠٠ فاكس: ٣٨٥٧ ٠٠٠٠٠٠

www.sodic.com