

التاريخ : ٣ / ١١ / ٢٠١٥

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

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المنعقدة بتاريخ ٣/٩/٢٠١٥ بعد توثيقها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول التحية والاحترام ،،،

E-G

مدير علاقات المستثمرين

  
هبة مخلوف



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: ٠١٠ ٣٨٥٧ +٢٠٢

www.sodic.com

## محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

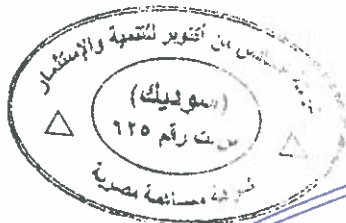
شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)

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 :-

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



- ٣ / ١ -



محضر اجتماع جمعية عامة غير عادية ٢٠١٥ / ٩ / ٣

٥٠٧٥٥

E-G  
A.H-

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 الاستثمار - سوديك ش.م.م  
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر ص.ب: ١١٩ الشيخ زايد  
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٠١٠٠/٢٠٠ ٣٨٥٤ +٢٠٢ فاكس: ٣٨٥٧ +٢٠٢

www.sodic.com

### 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

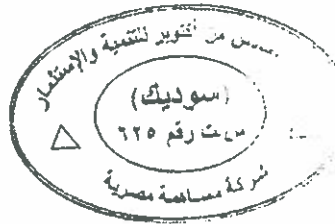
ويدأ سيادته الاجتماع باقتراح الترشيحات التالية :-

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

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 الشركة أية اقتراحات خلال الفترة القانونية والمحددة بثلاثة أيام قبل انعقاد الجمعية طبقاً للقانون.



- ٣ / ٢ -



E-G  
A-11

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 الاستثمار - سوديك س.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 ٠٠٦

www.sodic.com





11854



الهيئة العامة للإستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع خدمات الإستثمار  
الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات

أقرأنا / بطاقة رقم :  
بصفتي / بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع الجمعية غير العادية لشركة إستثمار منقذ للتأمين الإستثماري  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٦ / ٠٩ / ٢٠ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع واستلام المحضر.  
توقيع مقدم الطلب

### صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
شركة إستثمار منقذ للتأمين الإستثماري  
المنعقد يوم ٢٠١٦ / ٠٩ / ٢٠ الموافق ٢٠١٥ / ٠٩ / ٢٠ والمقدمة الى الهيئة بتاريخ ٢٠١٥ / ١٠ / ٢٠  
وقد أعطيت هذه الصورة الى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة  
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....)  
بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٥ / ١٠ / ٢٠  
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات ، ولا يحق  
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد بالمحضر من بيانات وما  
تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) صفحة لاغير ..  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :  
مع مراعاة أقسام القواعد رقم ١٩٩٤ / ٩ / ١٩٩٤  
توقيع .....

المدير العام

.....

إدارة



المحامي

.....  
٢٠١٦ / ٠٩ / ٢٠

QF-750C-02-16