

التاريخ : ١٢ / ١١ / ٢٠١٥

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

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم صورة من ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) الصادره فى اجتماعه المنعقد يوم الخميس الموافق ١٢ / ١١ / ٢٠١٥ .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام ،،،

مدير شئون مجلس الإدارة

إيمان جلال إبراهيم

إيمان جلال إبراهيم



ملخص لقرارات مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)

الصادره في اجتماعه المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/١١/١٢

عقد مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) اجتماعاً بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة بمقر الشركة الكائن بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي بمدينة الشيخ زايد في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/١١/١٢ (عن طريق الكونفرنس كول) واتخذ القرارات التالية :-

القرار رقم (١) :-

اعتمد المجلس بالإجماع محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.

القرار رقم (٢) :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٩/٣٠ وكذا تقرير مراقب الحسابات عليها .

القرار رقم (٣) :-

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة المعروضين عليه عن نشاط الشركة من واقع القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٩/٣٠ .

القرار رقم (٤) :-

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد تقرير لجنة المراجعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٩/٣٠ .

القرار رقم (٥) :-

أحيط المجلس علماً بما جاء بالتقرير المقدم من إدارة الشركة بشأن ما تم تنفيذه فعلاً من الموازنة التقديرية المعتمدة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٩/٣٠ مقارنة بما كان مخطط له ووافق عليه .

القرار رقم (٦) :-

وافق المجلس على الغاء فرع الشركة الكائن في العقار رقم ٣ - الدور السادس - شارع ابو الفدا - الزمالك - قصر النيل ، مع رفع اسم الأستاذ / هاني نظيم جندي من السجل التجاري للشركة كمديراً للفرع.

القرار رقم (٧) :-

وافق المجلس على تعيين الأستاذ / إيهاب أبو طالب - مديراً لعلاقات المستثمرين بالشركة وذلك اعتباراً من ٢٠١٥/١١/١٢ .

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: 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 ٣٨٥٤ ٠١٠٠/٢٠٠ فاكس: ٣٨٥٧ ٠٠٦٠

www.sodic.com

E-G

O.H.