

التاريخ : ٢٠١٦ / ١ / ٣

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

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نفيد سيادتكم علماً بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" ش.م.م في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/١/٢٠ وذلك في مقر الشركة الكائن بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي - مدينة الشيخ زايد - ٦ أكتوبر . وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

١- النظر في اعتماد تطبيق نظام إثابة وتحفيز جديد من خلال تخصيص أسهم بشروط مميزة للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة .

ومرفق لسيادتكم صورة من الدعوة المنشورة بجريدتي الأهرام والأخبار يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/١/٣ .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،

E-G

مدير علاقات المستثمرين



إيهاب أبو طالب



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/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر - ص.ب: ١١٩ الشيخ زايد
تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٠١٠/٢٠٠ ٣٨٥٤ +٢٠٢ فاكس: ٠٠٦٠ ٣٨٥٧ +٢٠٢
www.sodic.com



السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار ش.م.م

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»

شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته
رأس مالها المرخص به ٢,٨ مليار جنيه مصري ورأس مالها المصدر مدفوع بالكامل وقدره ٢٩٢, ٢٣٨, ١,٣٥٥ جم
(مليار وثلاثمائة وخمسة وخمسون مليون وستمائة وثمانية وثلاثون ألف ومائتان واثنان وتسعون جنيه مصري)
والكائن مركزها الرئيسي بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي - مدينة الشيخ زايد - ٦ أكتوبر
والمقيدة بالسجل التجاري تحت رقم ٦٢٥ مكتب سجل تجاري ٦ أكتوبر بتاريخ ١٩٩٦/٥/٢٥

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

يتشرف مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) ش.م.م بدعوة
السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تقرر عقدها في
تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠ / ١ / ٢٠١٦ بمقر الشركة الكائن
بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي - مدينة الشيخ زايد - ٦ أكتوبر.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

١- النظر في اعتماد تطبيق نظام إنابة وتحفيز جديد من خلال تخصيص أسهم بشروط
مميزة للعاملين والمدبرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة .

ونرجو أن توجه عناية سيادتكم إلى الآتي :-

أولاً : لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (نصف) رأس
المال على الأقل، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثاني
يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من
المساهمين يمثلون (ربع) رأس المال على الأقل.

ثانياً: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصالة أو الإنابة . ولا يجوز
للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة
الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً ، ولا يجوز للمساهم أن يمثل عن طريق
الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم في رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من
الأسهم الممثلة في الاجتماع .

ثالثاً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة غير العادية ولم يودعوا صكوك
أسهمهم بالحفظ المركزي أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة قبل
انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل ولحين انقضاء الجمعية ، وعلى المساهمين الذين أودعوا
صكوك أسهمهم بالحفظ المركزي أن يقدموا كشف الحساب للأسهم التي في حوزتهم والمودعة لدى إحدى
شركات أمناء الحفظ متضمنة تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية .

رابعاً: أية أسئلة تتعلق بالموضوع المعروض على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة
الشركة بالمركز الرئيسي بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام
على الأقل. وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال .

خامساً : تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور/ هاني صلاح محمد سرى الدين