

التاريخ : ٢٠١٦/١/٢٠

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

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص لقرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) التي تم عقدها اليوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/١/٢٠ ، وسوف يتم موافاة سيادتكم بنسخة موثقة من محضر اجتماع الجمعية 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 والاستثمار - سوديك ش.م.م
الكيلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، جيزة، مصر ص.ب: ١١٩ الشيخ زايد

تليفون: ١٦٢٢٠ أو ٠١٠٠/٢٠٠ ٣٨٥٤ +٢٠٢ فاكس: ٠٦٠ ٣٨٥٧ +٢٠٢

www.sodic.com

ملخص لأهم قرارات الجمعية العامة غير العادية
لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك)
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/١/٢٠
الساعة التاسعة والنصف صباحاً

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك) في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/١/٢٠ بناءً على الدعوة المنشورة بتاريخ ٢٠١٦/١/٣ بجريدتي الأهرام والأخبار بتاريخ ٢٠١٦/١/٩ بجريدتي الأهرام وأخبار اليوم.

وقد عُقد الاجتماع بمقر الشركة بنسبة حضور بلغت ٥٣,٣٨ % حيث أُعلن عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة وتم اتخاذ القرارات التالية :-

- وافقت الجمعية العامة غير العادية علي تطبيق نظام إثابة وتحفيز جديد من خلال تخصيص أسهم بشروط مميزة للعاملين والمدبرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة المقترح من مجلس الإدارة طبقاً لشروط وبنود نظام الإثابة ونموذج عقد التخصيص المعروضين على الجمعية.

- وافقت الجمعية العامة غير العادية على نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمدبرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين المشار إليه أعلاه وكذلك الموافقة على نموذج عقد تخصيص الأسهم مع تفويض مجلس إدارة الشركة في إدخال التعديلات التي تراها الجهات الحكومية اللازمة لتطبيق نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمدبرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قانوناً نحو إعتداد الهيئة العامة للرقابة المالية لنظام الإثابة والتحفيز وعقد تخصيص الأسهم ، وكذلك تفويض مجلس إدارة الشركة في إتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به سنوياً من خلال احتياطي خاص علاوة إصدار أسهم و/أو الأرباح المحتجزة و/أو بتحويل المال الاحتياطي أو جزء منه لأسهم لتوفير الأسهم اللازمة لتفعيل نظام الإثابة والتحفيز وتعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الاساسي للشركة وفقاً لذلك في ضوء الضوابط المعمول بها وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة و/أو السيد / العضو المنتدب مجتمعين أو منفردين في التوقيع على عقد تعديل المادتين ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكذلك التوقيع على كافة المستندات الأخرى أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية لتنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية ولهما الحق في تفويض من يرونه في ذلك.

وقد إنتهي اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح نفس اليوم .

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (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 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 ٠٠٢٠٢

www.sodic.com