

التاريخ : ٢٠١٦ / ٣ / ١٥

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

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم ملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية
والإستثمار (سوديك) الصادرة فى اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦ / ٣ / ١٥ .

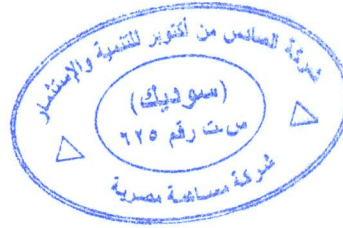
وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام ،،،

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 الإستثمار - 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: ٠٠٠٠٧ ٣٨٥٧ +٢٠٢

www.sodic.com

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

في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٣/١٥

اجتمع مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٣/١٥ بمقر الشركة ، وأصدر القرارات التالية :-

- ١- اعتمد المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق .
- ٢- إعتد المجلس بالإجماع القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وقرر عرضها على الجمعية العامة العادية للاعتماد.
- ٣- وافق المجلس بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ المعد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وقرر عرضه على الجمعية العامة العادية للشركة.
- ٤- اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
- ٥- وافق مجلس الإدارة بالإجماع على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وقرر دعوتها للانعقاد ، وفوض السيد / رئيس مجلس الإدارة والسيد / العضو المنتدب للشركة منفردين في دعوة الجمعية للانعقاد وتحديد موعد ومكان انعقادها.
- ٦- وافق المجلس بالإجماع على بيع أسهم الخزينة والبالغ عددها ٧٣٧٥٠٠ في خلال المدة القانونية للبيع ، على أن يتم البيع في حدود السعر السوقي للسهم في وقت البيع ، وفوض السيد العضو المنتدب للشركة في إتخاذ كافة الإجراءات وتوقيع الأوراق والمستندات والعقود اللازمة لإتمام عملية البيع وله تفويض من يراه في ذلك.
- ٧- أحيط المجلس علماً بقيام شركة سوديك سياك للإستثمار العقاري - عضو المجلس - بتغيير إسمها ليصبح إسمها " شركة سوديك بوليجون للإستثمار العقاري ، ووافق على التأشير بذلك في السجل التجاري لشركة (سوديك).

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 ٠١٠/٢٠٠ ٣٨٥٤ +٢٠٢ فاكس: ٣٨٥٧ ٠٠٦ +٢٠٢

www.sodic.com

E-G
A.H