

التاريخ : ٢٠١٦ / ٣ / ١٩

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

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نفيد سيادتكم علماً بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك" ش.م.م في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأثنين الموافق ٢٠١٦/٤/٤ وذلك في مقر الشركة الكائن بالكيلو ٣٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي - مدينة الشيخ زايد - ٦ أكتوبر .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
- ٢- عرض وإعتماد تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
- ٣- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
- ٤- النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠١٦ .
- ٥- اعتماد عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١ والموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٦- تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ وكذلك تحديد المكافأة الشهرية والسنوية للسيد رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٧- اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠١٥ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ٢٠١٦ فيما زاد عن ألف جنيه .
- ٨- الموافقة على إبراء ذمة كل من السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد العضو المنتدب والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن ما قاموا به من أعمال خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
- ٩- إحاطة الجمعية علماً بالتعديلات التي تمت على تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال العام المالي ٢٠١٥ .

ومرفق لسيادتكم صورة من الدعوة المنشورة بجريدتي أخبار اليوم والمال يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٣/١٩ .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة



د / هاني صلاح محمد سري الدين



E.G  
A.H  
O.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 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 ٠٦٠٠

www.sodic.com